COMISIÓN NACIONAL AUTÓNOMA DE HACIENDA

Anexo



XXXVIII
CONVENCIÓN NACIONAL ORDINARIA

DEMOCRÁTICA DEL SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Septiembre 2013

CONCENTRADO

CUENTA	CONCEPTO	TOTAL
111000100004	EDIFICIO RIO NEVA 16	$4,578,471.23
111000100006	EDIFICIO SERAPIO RENDON 71	$37,012,307.82
111000100007	DEPORTIVO ZUMPANGO	$622,569.50
120012200001	ADQUISICION EQUIPO SONIDO, PROYECCION Y FOTOGRAFIA	$25,588.75
120012500001	ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO SIS	$678,043.17
121000100010	MOBILIARIO MATRIZ	$257,035.60
122000150015	EQUIPOS DE SONIDO	$153,084.84
123000100000	EQUIPO DE TRANSPORTE	$525,404.00
137000100002	PRESTAMO Y RECUPERACION 9 SEMANAS	$1,087,124.00
137000100003	FONACOT	$160,047.42
137000100004	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	$717,500.00
137000100006	PENSION ALIMENTICIA	$392,166.28
137000130002	1° DE AGOSTO SECCIONES FORANEAS	$1,136,000.00
137000130004	JUGUETES SECCIONES FORANEAS	$2,282,851.64
137000130005	PRESTAMO A CUENTAS DE REMESAS	$1,745,716.76
138000300001	GASTOS EDUCACIONALES	$948,259.83
138000300003	AGUINALDO	$1,409,085.07
138000300002	PAGO FONDO DE AHORRO	$1,745,027.51
138000300004	GRATIFICACIÓN POR ASISTENCIA	$1,022,685.97
211000100010	INFONAVIT	$1,658,544.33
211000100020	RETENCION DEL IVA	$885,092.00
211000100021	IMPUESTO (SHCP) NOMINA Y HONORARIOS 10%	$3,850,836.00
211000100026	SEGURO INDIVIDUAL	$252,971.36
211000100027	SEGURO DE GRUPO TRABAJADORES STRM	$551,245.84
211000100051	CAJA DE AHORRO SAP	$3,041,456.72
211000100056	FONDO DE RETIRO 3%	$781,340.09
211000200001	FIANZAS CADETEL DEPOSITOS EN GARANTIA	$103,646.50
212000100001	FONDO DE AHORRO 10%	$1,061,990.17
214000100004	TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS POR ASAMBLEAS	$644,152.00
408000040010	OTROS INGRESOS	$900,000.00
409000040011	OTROS	$1,350,000.00
501000010001	SUELDOS	$11,592,483.14
501000010002	COMPENSACIONES	$24,174.80
501000010003	PREMIO FONDO DE AHORRO	$1,605,882.92
501000010004	TIEMPO EXTRA	$632,786.48
501000010005	GRAT. POR ASISTENCIA	$932,294.55
501000010006	PRIMA VACACIONAL	$1,634,787.32
501000010007	GRATIFICACION ANUAL	$1,287,352.64
501000010008	GASTOS EDUCACIONALES	$967,467.24
501000010009	CAP. Y ADIESTRAMIENTO	$9,045.68
501000010010	OTRAS PRESTACIONES	$2,512,348.15
501000010016	TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS POR ASAMBLEAS	$734,971.22
502000000000	VIATICOS	$1,702,240.74
503000010001	PROCESO CONTABLE SISTEMAT	$111,693.41
503000020001	ABOGADOS INTERNOS	$2,673,312.89
503000020002	ABOGADOS EXTERNOS	$1,152,907.36
503000030001	AUDITORIA EXTERNA	$376,940.31
503000040002	ASESORÍAS COMPUTACION	$261,568.92
503000040003	ASESORIAS VARIAS	$2,165,126.15
503000050001	ADMINISTRACION STRM	$376,911.59
CUENTA	CONCEPTO	TOTAL
503000060001	PROFESORES	$535,550.06
504000010001	PAPELERIA	$182,418.24
504000010002	ARTICULOS PARA OFICINA	$71,382.02
504000010003	MATERIAL PARA COMPUTO	$139,621.94

504000010004	MATERIAL CARPINTERIA	$9,700.08
504000020001	MATERIAL PARA LIMPIEZA	$199,800.72
504000020002	SERVICIO DE LIMPIEZA	$974,708.48
504000030001	ENERGIA ELECTRICA RIO NEVA Y MANUEL VILLALONGIN	$1,455,909.00
504000040002	SERVICIO TELEFONICO	$4,060,908.99
504000060001	BOLETOS DE AVION	$29,121,714.35
504000060002	MENSAJERÍA TAXIS	$42,672.51
504000060003	GASOLINAS Y LUBRICANTES	$1,120.90
504000070002	SERV. DE FOTOCOPIADO	$1,873,404.44
504000080001	MATERIAL ELECTRICO	$54,905.18
504000100001	MATERIAL CARPINTERIA	$7,389.81
504000110001	ARTICULOS PARA REUNIONES	$110,545.45
504000110002	PAGO A TERCEROS	$2,696,485.05
505000010001	CUOTAS IMSS (OBRERO PATRONALES)	$2,586,831.13
505000020001	APORTACION INFONAVIT 5%	$1,263,398.70
505000030001	AFORE	$1,573,914.32
505000040001	AGUA ELECTROPURA	$112,317.00
505000060001	ATENCION MEDICA	$17,185.00
506000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	$654,233.00
506000010002	2% S/REM IMP NOMINAS	$517,122.00
506000020001	IMPUESTO PREDIAL VILLALONGIN	$205,632.00
506000020002	IMPUESTO PREDIAL	$1,598,266.00
506000030002	AGUA POTABLE	$443,081.00
506000040001	TENENCIAS Y DERECHOS	$44,150.00
507000010001	INMUEBLE VILLALONGIN	$2,098,458.87
507000020001	EQUIPO DE OFICINA Y MAQ.	$18,171.16
507000020002	MOBILIARIO OFICINA	$23,490.00
507000030001	EQ. DE SONIDO Y PROYECCIÓN	$16,622.04
507000040000	MANT DE EQPO DE TRANSPORTE	$653,299.85
507000060001	MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTRICO	$2,237,473.57
507000070001	EQUIPO DE OPERACION	$10,000.00
507000070002	ELEVADORES	$171,927.33
507000080001	EQUIPO DE COMPUTO	$2,475,845.13
508000010001	BOL. CIRC.VOLANTES Y MANTAS	$5,692.20
508000010002	REVISTA 22 DE ABRIL	$551,371.20
508000040001	DESPLEG./REV. PERD.	$1,864,706.96
508000050001	SUSC./REV Y PERD.	$619,800.80
508000080001	OFRENDAS FLOR YRECON	$7,687.00
509000020001	CONVN NAL ORDINARIA	$11,509,578.50
509000050001	ASAM. SRIOS GENERALES	$2,043,152.00
509000070001	ASAM. ESPECIALES	$2,937,663.55
509000070002	EVALUACION CEN	$118,372.97
509000070003	REVISION CONTRACTUAL	$8,211,400.71
509000070004	REVISION SALARIAL O CONTRACTUAL TECMARKETING	$249,451.94
510000010000	REMESAS	$79,605,519.12
510000050000	CLAUSULA 178	$1,179,300.00
CUENTA	**CONCEPTO**	**TOTAL**
510000060000	CULTURA Y RECREACION	$750,000.00
511000010000	AYUDAS Y DONATIVOS	$1,722,339.99
512000000000	COMP. ESTATUTARIAS	$644,980,019.98
514000010001	GASTOS FINANCIEROS	$167,305.78
516000010001	EVENTOS SOCIALES	$9,349,075.07
516000010002	ANIVERSARIOS C.T.	$582,504.00
516000010003	1RO DE AGO MATRIZ	$11,787,429.21
516000010004	JUGUETES MATRIZ	$2,502,538.95
516000020001	ACTIVIDADES CULTURALES MATRIZ	$375,661.43
516000040001	HONO.AERO. DANZA	$931,848.00
517000000000	FOMENTO DEPORTIVO	$1,230,816.87
517000000001	FOMENTO DEPORTIVO	$261,108.12
517000000002	APOYO DEPORTIVO ZUMPANGO	$329,465.00

518000010001	LAUDOS JUDICIALES	$3,984.75
518000010002	GASTOS JUDICIALES	$3,500.00
519000000000	CADETEL	$1,182,133.94
520000010001	GASTOS DE REPRESENTACION	$13,285.00
520000010002	GRATIFICACIONES	$56,900.00
520000010003	ESCRITURACION	$8,636.88
520000020001	TUAC	$28,278.55
520000020003	CUOTAS UNI	$896,677.60
520000020006	CUOTAS (C.S.I.) CIOSL-ORIT	$84,393.72
520000030001	DESFILE 1ro. DE MAYO	$4,316,821.10
520000040001	PRIMAS SEGURO DE AUTOS	$561,915.81
520000040002	PRIMAS SEG. EDIFICIOS	$740,197.38
520000040003	PRIMAS SEGUROS VARIOS	$5,910,429.72
520000050001	PENSIONES JUBILATORIAS	$407,932.82
520000060001	PAGO PRIMAS DE ANTIGUEDAD	$201,139.43
520000080001	POLICIAS AUXILIARES	$1,742,454.46
520000120001	ACCION POLITICA	$2,230,240.74
520000120002	SINDICALIZACION S.T.R.M.	$107,996.00
520000120003	ACTIVIDADES DE GENERO	$688,497.93
520000140001	CAPACITACION (CEN)	$495.00
520000160001	FOROS	$10,460.00
521000010001	SUELDOS RENTA PASAJES DESPENSA	$934,096.71
521000010003	PREMIO FONDO DE AHORRO	$63,592.65
521000010004	TIEMPO EXTRA	$6,333.20
521000010005	GRATIFICACION POR ASISTENCIA	$53,186.72
521000010006	VACACIONES	$52,997.46
521000010007	GRATIFICACION ANUAL	$42,549.36
521000010008	GASTOS EDUCACIONALES	$49,490.19
521000010010	OTRAS PRESTACIONES	$185,132.46
521000030001	ADMINISTRACION	$161,564.32
521000030002	INSTRUCTORES	$4,518,369.76
521000040001	PAPELERIA	$5,776.89
521000040003	MAT. P/ CREDENCIALIZACION	$15,554.89
521000040005	ART. ASEO Y LIMPIEZA	$108,855.19
521000040007	LIMPIEZA	$1,277,191.38
521000040010	RECOLECCION BASURA	$9,950.00
521000040011	E. ELECTRICA S. RENDON # 118	$543,105.50
CUENTA	**CONCEPTO**	**TOTAL**
521000040013	MATERIAL ELECTRICO	$45,311.86
521000040014	SERVICIO TELEFONICO	$38,731.20
521000040015	MATERIAL DE COMPUTO	$92,755.00
521000040016	ARTS. Y MAT. DEPORTIVO	$17,516.06
521000040017	PAGO DE TAXIS	$9,835.00
521000040018	COMBUSTIBLE	$900,159.28
521000040019	VIGILANCIA S. RENDON # 118	$974,260.77
521000050001	ATENCION MEDICA	$381,594.00
521000050002	MEDICAMENTOS	$32,380.00
521000050003	AGUA PURIFICADA	$34,282.00
521000050004	CUOTAS IMSS	$160,284.53
521000050005	AFORE	$109,542.68
521000050006	APORTACION INFONAVIT	$87,961.94
521000060001	PREDIAL S. RENDON # 118	$2,573,423.00
521000060003	AGUA POTABLE S. RENDON #118	$682,984.00
521000060005	2% SOBRE NOMINA	$34,349.00
521000070001	MOB. EQPO. DE OFICINA	$79,560.00
521000070002	MOB. EQPO. DEPORTIVO	$116,412.00
521000070003	INMUEBLE S. RENDON # 118	$1,075,308.84
521000070005	ALBERCA	$184,557.38
521000070006	EQUIPO DE OPERACION	$105,459.98
521000070007	EQUIPO DE SONIDO	$21,924.00

521000070008	ELEVADORES	$93,492.65
521000070009	MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTRICO	$299,134.82
521000110002	ACTIVIDADES CULTURALES	$5,000.00
522000010001	SUELDOS	$947,609.61
522000010002	COMPENSACIONES	$11,902.80
522000010003	PREMIO FDO. DE AHORRO	$62,847.96
522000010004	TIEMPO EXTRA	$28,107.08
522000010005	GRATIFICACION POR ASISTENCIA	$52,109.45
522000010006	PRIMA VACACIONAL	$54,412.42
522000010007	AGUINALDO	$41,687.54
522000010008	GASTOS EDUCACIONALES	$48,491.51
522000010010	OTRAS PRESTACIONES	$233,867.36
522000030002	INSTRUCTORES DEPORTIVO	$444,327.17
522000040001	PAPELERIA	$4,821.38
522000040003	MATERIAL PARA COMPUTO	$6,783.40
522000040005	CREDENCIALIZACION	$1,706.99
522000040006	ART. DE LIMPIEZA Y ASEO	$80,703.21
522000040007	SERV. LIMPIEZA	$1,306,029.69
522000040008	LAVANDERIA	$37,671.34
522000040009	RECOLECCION BASURA	$14,880.00
522000040010	ENERGIA ELECTRICA DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,140,641.18
522000040011	MATERIAL ELECTRICO	$27,226.58
522000040012	SERV. TELEFONICO	$36,331.20
522000040013	ART. Y MAT. DEPORTIVO	$17,995.31
522000040014	TAXIS	$2,507.00
522000040016	GASOLINAS Y LUBRICANTES	$106,969.58
522000040017	GAS L.P.	$4,122,237.78
522000040018	VIGILANCIA	$1,790,468.22
CUENTA	**CONCEPTO**	**TOTAL**
522000040019	HERRAMIENTAS Y EQUIP. DE OPERACION	$42,191.19
522000040020	MATERIAL CARPINTERIA	$1,039.00
522000050001	SERVICIO MEDICO	$214,088.33
522000050002	MEDICINAS	$24,438.00
522000050004	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	$166,068.13
522000050005	CUOTAS DE RETIRO AFORE/SAR	$115,326.30
522000050006	APORTACION INFONAVIT	$92,827.79
522000060001	PREDIAL	$579,636.00
522000060002	AGUA POTABLE	$125,021.00
522000060003	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA.	$43,713.00
522000070001	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	$4,080.35
522000070002	MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO	$21,931.42
522000070003	INMUEBLE	$1,008,822.22
522000070004	ALBERCA	$556,931.24
522000070005	EQUIPO DE OPERACION	$126,510.68
522000070006	EQUIPO DE SONIDO Y PROY	$52,170.00
522000070007	EQUIPO DE TRANSPORTE	$508.67
522000070008	EQUIPO DE COMPUTO	$812.00
522000090003	RECARGOS FISCALES	$1,430.31
522000110001	EVENTOS SOCIALES	$30,000.00
522000110002	ACTIVIDADES CULTURALES	$6,200.00
522000110003	EVENTOS DEPORTIVOS	$2,784.00
522000120002	AREAS VERDES	$1,674,156.19
522000120003	SISTEMA DE RIEGO	$14,791.99
522000120004	MATERIAL P/PLOMERIA	$21,459.21
522000120005	OTROS GASTOS	$98,644.03
651000100001	INMUEBLES FINANCIADOS SECCIONES FORANEAS	$43,912,361.01
TOTAL		**$1,039,408,619.90**

DETALLADO

CUENTA **DESCRIPCION**

111000100004 EDIFICIO RIO NEVA 16

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130305-0036	63598	3732	50% ANTICIPO POR SERV PROFES. DE GESTORIA REGULARIZACION DEL EDIFICIO CSR	$440,800.00	3/7/13
20130307-0008	63649	3741	ANTICIPO F.O. SISTEMA DE AUDIO VILLALONGIN, R. NEVA Y AUDITORIO PRINCIPAL STRM	$462,350.97	3/8/13
20130307-0009	63650	3743	ANTICIPO DE EQUIPO DE F.O. PARA SISTEMA AUDIO STRM	$688,189.34	3/8/13
20130312-0032	63719	3818	EQUIPO AUDIO Y VIDEO RED F.O. AUDITORIO PRINCIPAL STRM	$618,450.68	3/13/13
20130322-0030	64166	4072	FINIQUITO DE OBRA E INSTALACION DE ELEVADORES KONE EN RIO NEVA 16,	$224,362.06	3/26/13
20130507-0038	65429	4765	FINIQUITO INSTALACION EQUIPO DE FIBRA OPTICA PARA AUDIO Y VIDEO DEL STRM	$294,938.31	5/15/13
20130507-0041	65430	4766	FINIQUITO INSTALACION EQ DE AUDIO Y VIDEO PARA RED DE F.O. AUDITORIO PRINCIPAL	$265,050.31	5/15/13
20130507-0045	65431	4796	FINIQUITO INSTALACION FIBRA OPTICA, PARA AUDIO Y VIDEO DEL STRM	$195,830.43	5/15/13
20130528-0034	65742	5054	50% DE FINIQUITO POR REGULARIZACION DEL EDIFICIO S RENDON # 118 (CSR)	$440,800.00	5/29/13
20130530-0019	66005	5174	COMPRA E INSTAL DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA RED DE FIBRA OPTICA EN STRM	$947,699.13	6/5/13

CUENTA **DESCRIPCION**

111000100006 EDIFICIO SERAPIO RENDON 71

		AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120808-0032	58540	97	FINIQUITO DE OBRA PARA LA REESTRUCTURACION Y REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO	$1,025,618.95	8/9/12
20120808-0033	58541	98	PARCIAL DE IGUALA MENSUAL POR SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA DE LA OBRA DE REESTRUCTURACION DEL EDIFICIO	$25,520.00	8/9/12
20120827-0058	58881	452	PARCIAL DE IGUALA MENSUAL POR SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA DE LA OBRA DE REESTRUCTURACION DEL EDIFICIO	$25,520.00	8/28/12
20120808-0031	59593	828	1ER AVANCE OBRA RECIMENTACION Y ESTRUCTURA 4° Y 5° NIVEL EDIFICIO S. RENDON #71	$1,740,000.00	9/20/12
20120918-0033	59597	829	3ER AVANCE OBRA RECIMENTACION Y ESTRUCTURA 4° Y 5° NIVEL EDIFICIO S RENDON #71	$1,740,000.00	9/20/12
20121003-0023	59847	993	DEL 30% ANTICIPO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y ACABADOS DEL EDIFICIO	$8,669,693.18	10/3/12
20121015-0018	60099	1195	SERV DE ASES Y SUPERV TEC DE OBRAS REESTRUC S. RENDON NO. 71 A EDIFYSA 15-AGO A 14-SEPT	$51,040.00	10/17/12
20121016-0044	60151	1247	4° CUARTO AVANCE DE OBRA PARA LA RECIMENTACION Y ESTRUCTURA DEL 4° Y 5° NIVEL DEL EDIFICIO	$1,740,000.00	10/17/12
20121106-0043	60650	1486	5° AVANCE DE OBRA A RECIMENTACION Y ESTRUCTURA DEL 4° Y 5° NIVEL S RENDON #71	$1,740,000.00	11/6/12
20121204-0013	61486	2029	6°AVANCE DE OBRA RECIMENT Y ESTRUCT DEL 4° Y 5° SERAPIO RENDON #71	$1,276,000.00	12/4/12
20121218-0018	61764	2254	PARCIAL DE IGUALA MENSUAL POR SERVICIOS DE SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA DE LA OBRA DE REESTRUCTURACION DEL EDIFICIO	$25,520.00	12/18/12
20121218-0019	61765	2255	FINIQUITO DE OBRA PARA LA RECIMENTACION Y ESTRUCTURA DEL 4° Y 5° NIVEL DEL EDIFICIO UBICADO EN S. RENDON #71, NO. 228.	$464,000.00	12/18/12
20121218-0016	61767	2256	FINIQUITO DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DE ESTABILIZACION DE PREDIO Y CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EN TUXTLA GTZ, CHIAPAS, 713.	$104,400.00	12/18/12
20130108-0031	62126	2479	1ER AVANCE DE OBRA DE LA TERCER ETAPA EDIFICIO S. RENDON #71,	$4,045,856.82	1/9/13
20130121-0031	62462	2684	PARCIAL DE SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA EDIFICIO DE SERAPIO RENDON NO. 71	$25,520.00	1/22/13
20130130-0038	62596	2841	2 SDO. AVANCE DE OBRA ACONDIC. Y ACABADOS EN SERAPIO RENDON #71	$4,045,856.82	1/30/13
20130219-0012	63225	3600	SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA DE OBRA EDIFICIO DE S RENDON NO. 71 DEL 15/01/2013 AL 14/02/2013,	$25,520.00	2/27/13
20130305-0035	63608	3716	3ER AVANCE DE OBRA ACONDICIONAMIENTO Y ACABADOS EDIFICIO S RENDON #71	$4,045,856.82	3/6/13
20130321-0028	64173	4043	SUPERVISION TECNICA OBRA S RENDON 71 DEL 15-FEB AL 14-MAR 2013	$25,520.00	3/25/13
20130402-0003	64747	4195	4 CUARTO. AVANCE DE OBRA TRABAJOS DEL EDIFICIO S. RENDON #71	$4,045,856.82	4/2/13
20130415-0049	65012	4448	SUPERVISION TECNICA OBRA REESTRUCTURACION EDIFICIO S RENDON 71	$25,520.00	4/18/13
20130430-0056	65162	4604	5 QUINTO. AVANCE DE OBRA PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y ACABADOS DEL EDIFICIO UBICADO EN SERAPIO RENDON #71, 250.	$2,022,928.41	4/30/13
20130517-0004	65611	4894	SUPERV. DE OBRA DEL ED. S RENDON NO. 71 PERIODO 15/04/2013 AL 14/05/2013	$25,520.00	5/20/13

20130617-0006	66444	5376	SUPERVISION DE OBRA S RENDON 71 DEL 15-MAY-2013 AL 14--JUNIO-2013	$25,520.00	6/24/13
20130716-0026	67084	5833	SUPERVISION DE OBRA EDIFICIO SERAPIO RENDON 71	$25,520.00	7/19/13

CUENTA	DESCRIPCION
111000100007	DEPORTIVO ZUMPANGO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20121003-0032	59848	994	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DEPORTIVO ZUMPANGO, SE ANEXA FACTURA ORIGINAL 201.	$311,284.75	10/3/12

CUENTA	DESCRIPCION
120012200001	ADQUISICION EQUIPO SONIDO, PROYECCION Y FOTOGRAFIA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20121107-0032	60865	1597	COMPRA DE GRABADORA DIGITAL SONY ICD TX50.	$1,999.00	11/7/12
20121107-0033	60866	1598	COMPRA DE CAMARA NIKON D5100 KIT DOS LEN.Y TARJETA SANDISK 16GB SD HC.	$13,291.75	11/7/12
20130325-0058	64742	4088	VIDEOCAMARA DIGITAL SONY Y TRIPIE DE ALUMINIO PARA SECRETARIA DE PRENSA	$10,298.00	3/27/13

CUENTA	DESCRIPCION
120012500001	ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO SIS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120726-0037	58252	9	COMPRA DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO STRM	$38,219.68	8/2/12
20121022-0010	60424	1416	COMPRA DE 10 EQ DE COMPUTO HP 6200DG INTEL CORE I3-2120 PARA STRM	$191,098.40	10/31/12
20130213-0010	63099	3222	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN COMPRESOR PARA EL UPS DE VILLALONGIN	$14,835.00	2/18/13
20130321-0002	64818	4020	2 COMPUTADORAS Y PLANES DE SERV PARA TRANSMISION EVENTOS STRM VIA IP	$44,498.00	3/22/13
20130529-0044	65770	5057	IMPRESORA DE TINTA POR SUBLIMACION DYE INK, Y DOTACION DE TINTA	$15,500.00	5/30/13
20130530-0014	65771	5058	COMPRA DE 6 EQUIPOS UPS PARA S. RENDON 125	$44,894.32	5/30/13
20130626-0010	66555	5487	COMPLEMENTARIO DE EQUIPO IMPRESORA EPSON, R2000, PARA IMPRESIONES MASIVAS	$590.17	6/26/13
20130725-0024	67241	5984	COMPRA DE 15 EQUIPOS DE COMPUTO HP PARA OFICINAS DEL STRM	$328,407.60	7/29/13

CUENTA	DESCRIPCION
121000100010	MOBILIARIO MATRIZ

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20121106-0063	60848	1576	COMPRA DE MOBILIARIO MATRIZ	$9,900.60	11/7/12
20121122-0038	61106	1830	COMPRA DE MOBILIARIO MATRIZ.	$6,600.00	11/27/12
20121204-0027	61623	2115	COMPRA DE MOBILIARIO MATRIZ ,	$440.80	12/11/12
20130121-0028	62460	2683	COMPRA DE MOBILIARIO MATRIZ	$7,331.20	1/22/13
20130314-0022	64069	3949	COMPROBAR POR COMPRA DE MOBILIARIO MATRIZ	$25,000.00	3/19/13
20130415-0032	65008	4431	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MOBILIARIO MATRIZ (APARATOS TELEFONICOS)	$8,000.00	4/18/13
20130415-0040	65009	4432	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MOBILIARIO MATRIZ (SUSTITUCION DE GABINETES)	$23,000.00	4/18/13
20130415-0043	65010	4433	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MOBILIARIO MATRIZ -VENTILADORES-	$11,000.00	4/18/13
20130415-0048	65011	4434	COMPRA DE MOBILIARIO MATRIZ	$47,763.00	4/18/13
20130416-0026	65024	4441	PAGO POR GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MOBILIARIO MATRIZ	$13,000.00	4/18/13
20130423-0017	65104	4519	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE VENTILADORES PARA EL STRM	$15,000.00	4/26/13
20130425-0024	65134	4563	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MOBILIARIO MATRIZ	$50,000.00	4/29/13
20130430-0055	65423	4767	COMPRA DE MOBILIARIO EN MATRIZ,	$40,000.00	5/15/13

CUENTA	DESCRIPCION
122000150015	EQUIPOS DE SONIDO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120829-0050	58928	468	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO DEL STRM.	$52,704.84	8/31/12

20120917-0014	59566	786	ACTUALIZACION DE EQ. DE AUDIO DEL AUDITORIO Y SALA DE PLENOS DEL STRM	$82,700.00	9/19/12
20120917-0018	59568	788	SONORIZACION EN AUDITORIO PRINCIPAL DEL STRM CON SISTEMA ELEMENS HK.	$9,280.00	9/19/12
20120918-0030	59578	804	SOPORTE DE PARED PARA BAFLES Y CENTRO DE MANDO PARA APARATOS	$8,400.00	9/19/12

CUENTA **DESCRIPCION**

123000100000 EQUIPO DE TRANSPORTE

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20121023-0027	60276	1276	2 VEH JETTA CLASICO CL TEAM STD 2013 ACTUALIZ FLOTILLA DEL STRM	$342,704.00	10/24/12
20121023-0028	60277	1277	VEH NISSAN ESTAQUITAS MODELO 2013 ACT FLOTILLA DE STRM.	$182,700.00	10/24/12

CUENTA **DESCRIPCION**

137000100002 PRESTAMO Y RECUPERACION 9 SEMANAS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120803-0009	T.ELECT	28	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA	$24,700.00	8/6/12
20120808-0010	T.ELECT	87	ANTICIPO PARA DESCONTARSE $500.00 EN5 SEMANAS Y $500.00 DEL AGUINALDO	$1,000.00	8/9/12
20120810-0020	T.ELECT	186	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 31.	$27,300.00	8/13/12
20120817-0010	T.ELECT	326	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 32.	$16,400.00	8/21/12
20120823-0009	58848	373	SOLCITO ANTICIPO DE SALARIO	$2,000.00	8/23/12
20120820-0024	T.ELECT	391	ANTICIPO DE SALARIO.	$8,000.00	8/23/12
20120824-0017	T.ELECT	426	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 33.	$31,500.00	8/27/12
20120829-0054	T.ELECT	456	ANTICIPO DE SALARIO PARA DESCONTARSE EN 18 SEMANAS.	$10,000.00	8/31/12
20120831-0039	T.ELECT	540	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 34	$3,400.00	9/3/12
20120907-0015	T.ELECT	657	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 35.	$19,400.00	9/11/12
20120914-0011	T.ELECT	747	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 36.	$18,100.00	9/14/12
20120917-0038	T.ELECT	792	ANTICIPO DE SALARIO	$5,500.00	9/19/12
20120921-0015	T.ELECT	948	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADOS EN LA SEMANA 37	$17,400.00	9/27/12
20120928-0013	T.ELECT	1025	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA	$20,300.00	10/4/12
20121005-0018	T.ELECT	1056	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 40.	$26,700.00	10/8/12
20121011-0023	T.ELECT	1155	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO PERSONAL DEL STRM EN LA SEMANA 41	$32,300.00	10/16/12
20121019-0011	T.ELECT	1275	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 42 PERSONAL DEL SINDICATO	$28,500.00	10/24/12
20121026-0011	T.ELECT	1357	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 43.	$25,400.00	10/31/12
20121031-0015	T.ELECT	1362	ANTICIPO DE SALARIO A PAGAR EN 9 SEMANAS.	$8,000.00	10/31/12
20121101-0033	T.ELECT	1477	ANTICIPO DE SALARIO A PERSONAL DEL STRM AUTORIZADO EN LA SEMANA 44.	$11,200.00	11/5/12
20121106-0030	T.ELECT	1562	ANTICIPO DE SALARIO PERSONAL DEL STRM	$6,824.00	11/7/12
20121107-0034	T.ELECT	1613	ANTICIPO DE SALARIO A PERSONAL DEL STRM	$3,000.00	11/9/12
20121109-0012	T.ELECT	1624	ANTICIPO DE SALARIO A PERSONAL DEL STRM AUTORIZADO EN LA SEMANA 45.	$14,000.00	11/13/12
20121115-0009	T.ELECT	1707	ANTICPO DE SALARIO	$7,500.00	11/20/12
20121116-0011	T.ELECT	1713	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 46.	$11,700.00	11/21/12
20121123-0016	T.ELECT	1833	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 47.	$14,400.00	11/27/12
20121203-0001	T.ELECT	1943	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 48.	$22,700.00	12/3/12
20121207-0018	T.ELECT	2139	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 49.	$6,500.00	12/11/12
20121214-0015	T.ELECT	2278	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZAO EN LA SEMANA 50.	$8,800.00	12/20/12
20121221-0018	T.ELECT	2329	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 51.	$16,300.00	12/27/12
20121221-0023	T.ELECT	2330	PRESTAMO A CUENTA DE VACACIONES 2013, EL CUAL SE DESCONTARA EN LA NOMINA DE LA SEMANA N°. 1 DEL 2013	$12,400.00	12/27/12
20121228-0005	T.ELECT	2409	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 52	$14,500.00	1/4/13
20130104-0020	T.ELECT	2456	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZAO EN LA SEMANA 1	$26,100.00	1/9/13
20130111-0023	T.ELECT	2536	ANTICIPO DE SALARIO DE LA SEMANA NO. 2	$17,900.00	1/14/13
20130117-0019	T.ELECT	2667	ANTICIPO DE VACACIONES A DESCONTAR EN LA SIGUIENTE NÓMINA PERSONAL DEL STRMS	$3,500.00	1/21/13

20130118-0016	T.ELECT	2669	ANTICIPOS A 9 SEMANAS PERSONAL AL SERVICIO DEL STRM	$13,400.00	1/21/13
20130125-0022	T.ELECT	2768	ANTICIPOS A 9 SEMANAS	$17,300.00	1/28/13
20130131-0045	T.ELECT	2849	AUTORIZACION ANTICIPO DE SALARIO 9 SEMANAS	$10,000.00	2/1/13
20130201-0034	T.ELECT	2899	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 6	$19,800.00	2/5/13
20130206-0054	T.ELECT	2966	PAGO ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR COMO DOS ANTICIPOS PERSONAL STRM	$10,000.00	2/10/13
20130206-0055	T.ELECT	2967	PAGO ANTICIPO PERSONAL DEL STRM CON DESCUENTO EN EVENTOS	$20,000.00	2/10/13
20130208-0043	T.ELECT	3000	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 7 PERSONAL AL SERVICIO DEL STRM	$15,500.00	2/11/13
20130215-0016	T.ELECT	3230	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 8.	$7,500.00	2/18/13
20130222-0014	T.ELECT	3609	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZAOO EN LA SEMANA 9.	$20,500.00	2/27/13
20130301-0010	T.ELECT	3665	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 10.	$20,000.00	3/4/13
20130308-0008	T.ELECT	3753	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO PERSONAL AL SERV DE STRM	$19,800.00	3/11/13
20130315-0019	T.ELECT	3951	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 12 PERSONAL DEL STRM	$25,400.00	3/19/13
20130322-0027	T.ELECT	4094	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 13.	$26,200.00	3/27/13
20130327-0052	T.ELECT	4158	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 14.	$11,000.00	4/1/13
20130405-0009	T.ELECT	4276	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 15 PARA PERSONAL AL SERVICIO DE STRM	$9,900.00	4/10/13
20130412-0023	T.ELECT	4355	ANTICIPO DE SALARIO AL PERSONAL DEL STRM	$23,000.00	4/15/13
20130426-0018	T.ELECT	4557	ANTICIPOS DE SALARIO AL PERSONAL DEL STRM	$26,700.00	4/26/13
20130503-0008	T.ELECT	4641	ANTICIPO SALARIO PERSONAL DEL STRM	$12,200.00	5/7/13
20130503-0017	T.ELECT	4643	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 19.	$13,300.00	5/7/13
20130509-0013	T.ELECT	4724	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 20 AL PERSONAL DEL SINDICATO	$8,000.00	5/15/13
20130517-0013	T.ELECT	4903	ANTICIPO DE SALARIO,, PERSONAL AL SERV DEL STRM	$14,000.00	5/20/13
20130521-0002	65642	4923	PRESTAMO A DESCONTAR QUINCENALMENTE A LA LIC. MA. DE JESUS NIEVES GARCÍA	$20,000.00	5/21/13
20130524-0015	T.ELECT	5014	ANTICIPOS DE SALARIA ,PERSONAL AL SERVICIO DEL STRM	$15,800.00	5/28/13
20130531-0017	T.ELECT	5083	ANTICIPOS DE SALARIOS AL PERSONAL DE STRM	$19,000.00	6/3/13
20130607-0016	T.ELECT	5206	ANTICIPOS DE SALARIOS PERSONAL DEL STRM	$23,000.00	6/11/13
20130612-0047	T.ELECT	5329	ANTICIPO DE SALARIA PARA COMPAÑEROS AL SERVICIO DEL SINDICATO	$10,000.00	6/18/13
20130614-0010	T.ELECT	5335	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DEL STRM	$25,800.00	6/18/13
20130617-0041	T.ELECT	5342	ANTICIPO A SALARIO DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL SINDICATO	$5,000.00	6/18/13
20130621-0008	T.ELECT	5392	ANTICIPOS DE SALARIO AL PERSONAL DEL SINDICATO	$11,500.00	6/24/13
20130621-0010	T.ELECT	5393	ANTICIPO DE SALARIO AL PERSONAL AL SERVICIO DEL SINDICATO	$12,800.00	6/24/13
20130628-0006	T.ELECT	5515	ANTICIPOS DE SALARIO PERSONAL DEL SINDICATO	$20,000.00	7/1/13
20130705-0007	T.ELECT	5664	ANTICIPO DE SALARIO AL PERSONAL DEL SINDIATO	$21,100.00	7/9/13
20130712-0024	T.ELECT	5760	ANTICIPO DE SALARIO AL PERSONAL DEL SINDICATO	$10,500.00	7/15/13
20130719-0008	T.ELECT	5864	PRESTACIONES AL PERSONAL DEL STRM	$15,000.00	7/23/13
20130724-0025	T.ELECT	5923	ANTICIPO A CUENTA DEL AGUINALDO PARA LA COMPAÑERA ABAJO MENCIONADA.	$3,000.00	7/24/13
20130726-0009	T.ELECT	5986	ANTICIPO DE SALARIO AUTORIZADO EN LA SEMANA 31.	$7,900.00	7/30/13

CUENTA	DESCRIPCION
137000100003	FONACOT

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120816-0028	58767	312	LISTA FONACOT DEL MES DE AGOSTO 2012.	$11,841.64	8/17/12
20120928-0022	59879	1030	FONACOT DE SEPTIEMBRE 2012	$12,670.77	10/4/12
20121011-0028	60098	1190	LISTA FONACOT MES DE OCTUBRE 2012.	$13,101.54	10/17/12
20121115-0005	60971	1719	LISTA FONACOT DE NOVIEMBRE 2012. DEL PERSONAL DEL STRM	$11,633.49	11/21/12
20121214-0010	61744	2232	DE LISTA FONACOT DEL MES DE DIC. 2012.	$11,633.49	12/16/12
20130122-0017	62475	2693	DE LISTA FONACOT DEL MES DE ENERO 2013.	$11,104.51	1/22/13
20130215-0007	63108	3226	LISTA FONACOT DEL MES DE FEBRERO 2013	$12,720.05	2/18/13

20130315-0009	64072	3950	LISTA FONACOT DEL MES DE MARZO 2013	$12,720.05	3/19/13
20130416-0015	65019	4438	LISTA FONACOT. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2013.	$12,720.05	4/18/13
20130514-0007	65477	4754	LISTA FONACOT DEL MES DE MAYO 2013.	$12,720.05	5/15/13
20130522-0066	65659	4946	FONACOT X DEVOLUCION DE CHEQUE 64072 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	$12,720.05	5/25/13
20130617-0024	66427	5357	LISTA FONACOT DEL MES DE JUNIO 2013.	$12,720.05	6/18/13
20130712-0016	67009	5766	LISTA FONACOT DEL MES DE JULIO 2013	$11,741.68	7/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

137000100004 PRESTAMO FONDO DE AHORRO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120802-0045	T.ELECT	29	ANTICIPO AL FONDO DE AHORRO 2012	$5,000.00	8/6/12
20120807-0003	T.ELECT	92	RECONSIDERACION AL FONDO DE AHORRO 2012.	$5,000.00	8/9/12
20120809-0005	T.ELECT	101	RECONSIDERACION AL FONDO DE AHORRO 2012	$7,000.00	8/10/12
20120823-0003	T.ELECT	374	RECONSIDERACION AL FONDO DE AHORRO 2012.	$5,000.00	8/23/12
20120823-0008	58847	375	ANTICIPO DE SALARIO	$3,000.00	8/23/12
20120920-0021	T.ELECT	831	RECONSIDERACION AL FONDO DE AHORRO 2012	$3,000.00	9/21/12
20121024-0009	T.ELECT	1320	ANTICIPO AL FONDO DE AHORRO 2012.	$3,500.00	10/28/12
20121031-0033	T.ELECT	1467	PRÉSTAMO AL FONDE DE AHORRO 2012	$7,000.00	11/5/12
20121107-0004	T.ELECT	1584	RECONSIDERACION AL FONDO DE AHORRO 2012	$3,000.00	11/7/12
20121107-0026	T.ELECT	1607	ANTICIPO AL FONDO DE AHORR0 2012.	$3,000.00	11/8/12
20121115-0034	T.ELECT	1723	ANTICIPO AL FONDO DE AHORRO 2012	$20,000.00	11/21/12
20130114-0010	T.ELECT	2544	PRÉSTAMO AL FONDO DE AHORRO 2013.	$219,000.00	1/15/13
20130117-0015	T.ELECT	2676	PRESTAMO AL FONDO DE AHORRO 2013 PARA ERIKA LANDA	$4,000.00	1/22/13
20130205-0010	T.ELECT	2931	ANTICIPO AL FONDO DE AHORRO 2013.	$78,000.00	2/7/13
20130225-0032	T.ELECT	3572	ANTICIPO AL FONDO DE AHORRO 2013 PERSONAL AL SERVICIO DEL STRM	$4,000.00	2/27/13
20130305-0033	T.ELECT	3715	ANTICIPOS AL FONDO DE AHORRO 2013 PERSONAL AL SERVICIO DEL STRM	$116,000.00	3/6/13
20130315-0018	T.ELECT	3964	RECONSIDERACION AL FONDO DE AHORRO 2013 PERSONAL AL SERV DEL STRM	$10,000.00	3/19/13
20130409-0018	T.ELECT	4289	RECONSIDERACIONES AL FONDO DE AHORRO PERSONAL STRM ABRIL 2013	$52,000.00	4/10/13
20130410-0017	T.ELECT	4333	RECONSIDERACION AL FONDO DE AHORRO ABRIL 2013	$10,000.00	4/14/13
20130412-0019	T.ELECT	4353	RECONSIDERACION AL FONDO DE AHORRO, ABRIL 2013	$5,000.00	4/15/13
20130423-0019	T.ELECT	4520	RECONSIDERACION ANTICIPO FONDO DE AHORRO A DICIEMBRE 2013	$5,000.00	4/26/13
20130506-0012	T.ELECT	4651	RECONSIDERACIONES AL FONDO DE AHORRO MES DE MAYO DE 2013	$24,000.00	5/7/13
20130520-0036	T.ELECT	4905	RECONSIDERACION AL FONDO DE AHORRO, MES DE MAYO DE 2013.	$2,000.00	5/20/13
20130524-0001	T.ELECT	5011	RECONSIDERACION AL FONDO DE AHORRO TRABAJADORES DEL STRM	$5,000.00	5/28/13
20130527-0045	T.ELECT	5019	RECONSIDERACION AL FONDO DE AHORRO TRABAJADORES DEL STRM, MAYO-13	$12,000.00	5/28/13
20130530-0007	T.ELECT	5078	RECONSIDERACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL DEL STRM, MAYO 2013	$5,000.00	6/3/13
20130603-0096	T.ELECT	5178	RECONSIDERACION AL FONDO DE AHORRO PARA PERSONAL DEL STRM, JUNIO 2013	$19,000.00	6/5/13
20130611-0022	T.ELECT	5348	RECONSIDERACIONES AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2013.	$39,000.00	6/18/13
20130704-0004	T.ELECT	5609	ANTICIPOS AL FONDO DE AHORRO 2013	$20,000.00	7/5/13
20130717-0006	T.ELECT	5853	PRESTAMOS A CUENTA DEL AGUINALDO DE AGOSTO 2013	$14,000.00	7/19/13
20130719-0005	T.ELECT	5874	PRESTAMOS AL PERSONAL DEL STRM	$10,000.00	7/23/13

CUENTA **DESCRIPCION**

137000100006 PENSION ALIMENTICIA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0027	58501	61	25% PENSION ALIMENTICIA GLORIA G. SERGIO SEM. 32 DEL 6 AL 12/08/ 2012.	$1,392.90	8/8/12
20120807-0028	58502	62	25% PENSION ALIMENTICIA AVILA C. MA. TERESA SEM. 32 DEL 6 AL 12/08/ 2012.	$1,706.10	8/8/12
20120807-0029	58545	63	20% PENSION ALIMENTICIA CASTILLO L. HECTOR R. SEM. 32 DEL 6 AL 12/08/2012.	$3,528.81	8/8/12

20120807-0029	58546	63	20% PENSION ALIMENTICIA CASTILLO L. HECTOR R. SEM. 32 DEL 6 AL 12/08/2012.	$3,528.81	8/8/12
20120807-0030	58504	64	50% PENSION ALIMENTICIA HURTADO S. JOSE A. SEM. 32 DEL 6 AL 12/08/ 2012.	$7,631.01	8/8/12
20120807-0031	58505	65	10% PENSION ALIMENTICIA RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 32 DEL 6 AL 12/08/ 2012.	$1,526.20	8/8/12
20120807-0032	58506	66	40% PENSION ALIMENTICIA CASTILLO R. HERLINDO SEM. 32 DEL 6 AL 12/08/ 2012.	$7,592.09	8/8/12
20120807-0033	58507	67	40% PENSION ALIMENTICIA SERRANO P. JUAN G. SEM 32 DEL 6 AL 12/08/2012.	$2,292.23	8/8/12
20120814-0029	58703	254	25% PENSION ALIMENTICIA GLORIA G. SERGIO SEM. 33 DEL 13 AL 19/08/ 2012.	$354.96	8/15/12
20120814-0030	58704	255	25% PENSION ALIMENTICIA AVILA C. MA. TERESA SEM. 33 DEL 13 AL 16/08/ 2012.	$411.33	8/15/12
20120814-0032	58705	256	20% PENSION ALIMENTICIA CASTILLO L. HECTOR R. SEM. 33 DEL 13 AL 19/08/2012	$447.79	8/15/12
20120814-0033	58706	257	50% PENSION ALIMENTICIA HURTADO S. JOSE A. SEM. 33 DEL 13 AL 19/0//2012.	$1,002.14	8/15/12
20120814-0034	58707	258	10% PENSION ALIMENTICIA RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 33 DEL 13 AL 19/08/2012.	$268.68	8/15/12
20120814-0035	58708	259	40% PENSION ALIMENTICIA CASTILLO R. HERLINDO SEM. 33 DEL 13 AL 19/08/ 2012	$1,262.72	8/15/12
20120814-0036	58709	260	40% PENSION ALIMENTICIA SERRANO P. JUAN G. SEM.- 33 DEL 13 AL 19/08/ 2012.	$602.17	8/15/12
20120822-0014	58813	363	25% PENSION ALIMENTICIA GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 34 DEL 20 AL 26/08/2012.	$719.24	8/22/12
20120822-0015	58814	364	25% PENSION ALIMENTICIA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 34 DEL 20 AL 26 /08/ 2012.	$555.20	8/22/12
20120822-0017	58815	365	20% PENSION ALIMENTICIA CASTILLO L.HECTOR R.SEM. 34 DEL 20 AL 26/08/ 2012.	$777.27	8/22/12
20120822-0019	58816	366	50% PENSION ALIMENTICIA HURTADO S.JOSE A. SEM. 34 DEL 20 AL 26/08/2012.	$1,221.52	8/22/12
20120822-0020	58817	367	10% PENSION ALIMENTICIA RODRIGUEZ R. RUBEN SEM.34 DEL 20 AL 26/08/ 2012.	$362.34	8/22/12
20120822-0021	58818	368	40% PENSION ALIMENTICIA CASTILLO R. HERLINDO SEM. 34 DEL 20 AL 26/08/ 2012.	$1,693.38	8/22/12
20120822-0023	58819	371	40% PENSION ALIMENTICIA SERRANO J. GUILLERMO SEM. 34 DEL 20 AL 26/08/ 2012.	$1,165.44	8/22/12
20120827-0029	58874	445	25% PENSION ALI. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 35 A 27 DE AGOS. AL 2 DE SEPTIEM. 2012.	$307.73	8/28/12
20120827-0030	58875	446	25% PENSION ALIMENTICIA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 35 DEL 27/08 AL 2/09/ 2012.	$388.06	8/28/12
20120827-0031	58876	447	20% PENSION ALI. DEL CO. CASTILLO LERIN ROBERTO SEM. 35 DEL 27/08. AL 20/9/ 2012.	$458.15	8/28/12
20120827-0032	58877	448	50% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. HURTADO SAN. JOSE SEM. 35 DEL 27/08 AL 2/09/ 2012.	$988.82	8/28/12
20120827-0033	58878	449	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRI. ROSEN. RUBEN SEM. 35 DEL 27/08 AL 2/09/ 2012.	$215.55	8/28/12
20120827-0034	58879	450	40% PENSI. ALIM. DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 35 DEL 27/08 AL 2/09/ 2012.	$1,303.21	8/28/12
20120827-0035	58880	451	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. SERRA. PINEDA JUAN GUILLERMO SEM. 35 DEL 27/08 AL 2/09/ 2012.	$489.98	8/28/12
20120904-0057	59068	563	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 36 DEL 3 AL 9 DE SEPTIEM. 2012.	$354.96	9/5/12
20120904-0058	59069	564	25% PENSION ALIMENT. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 36 DEL 3 AL 9 DE SEPTIEM. 2012.	$399.19	9/5/12
20120904-0060	59070	565	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO LERIN HECTOR SEM. 36 DEL 3 AL 9 DE SEPTIEM. 2012.	$447.79	9/5/12
20120904-0061	59071	566	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SAN. JOSE DE SEM. 36 DEL 3 AL 9 DE SEPTIEM. 2012.	$1,002.14	9/5/12
20120904-0062	59072	567	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRI. ROSENDO RUBEN SEM. 36 DEL 2 / 9 DE SEPTIEM. 2012.	$200.43	9/5/12
20120904-0063	59073	568	40% PENSION ALIMEN. CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM. 36 DEL 3 / 9 DE SEPTIEM. 2012.	$1,251.37	9/5/12
20120904-0064	59074	569	40% PENSION ALIME. DEL CO. SERRANO PINEDA JUAN SEM. 36 DEL 3 AL 9 DE SEPTIEM. 2012.	$587.52	9/5/12
20120912-0012	59462	718	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SER. SEM. 37 DEL 10 /16 DE SEPT. 2012.	$1,153.20	9/12/12
20120912-0013	59469	719	25% PENSION ALIMEN. DE CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEP. 2012.	$408.90	9/12/12
20120912-0014	59463	720	20% PENSION ALIMEN. CO. CASTILLO LERIN HECTOR R. SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEP. 2012.	$447.79	9/12/12
20120912-0015	59464	721	50% PENSION ALIM. DEL CO. HURTADO SANCHEZ JOSE A. SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEP. 2012	$1,002.14	9/12/12

20120912-0016	59465	722	10% PENSION ALIM. DEL CO. RODRIGUEZ ROSENDO RUBEN SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEP. 2012.	$567.27	9/12/12
20120912-0017	59466	723	40% PENSION ALIM. CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM. 37 DEL 10 AL 16 DE SEP. 2012.	$2,675.26	9/12/12
20120912-0018	59467	724	40% PENSION ALIM. DEL CO. SERRANO PINEDA J GUILLERMO SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEP. 2012	$1,845.11	9/12/12
20120919-0071	59581	812	25% PENSION ALIM. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPT 2012.	$765.74	9/19/12
20120919-0072	59582	813	25% PENSION ALIM DE AVILA CASO MA.TERESA SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPT. 2012	$642.60	9/19/12
20120919-0073	59583	814	20% PENSION ALIM CO. CASTILLO LERIN HECTOR R SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPT 2012.	$671.25	9/19/12
20120919-0074	59584	815	50% PENSION ALIM. CO. HURTADO SANCHEZ JOSE ANGEL SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPT 2012	$1,264.70	9/19/12
20120919-0075	59585	816	10% PENSION ALIM DEL CO. RGUEZ ROSENDO RUBEN SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPT. 2012	$365.75	9/19/12
20120919-0076	59586	817	40% PENSION ALIM CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPT. 2012.	$1,802.80	9/19/12
20120919-0077	59587	818	40% PENSION ALIM SERRANO PINEDA JUAN GUILLERMO SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPT. 2012	$1,210.53	9/19/12
20120926-0029	59700	893	25% PENSION ALIMENTICIA GLORIA G. SERGIO SEM.39 DEL 24 AL 30 DE SEPTIEM. 2012.	$389.56	9/26/12
20120926-0030	59701	894	25% PENSION ALIMENTICIA AVILA CASO MA. TERESA SEM. 39 DEL 24 AL 30/09/2012.	$433.07	9/26/12
20120926-0031	59702	895	20% PENSION ALIMENTICIA CASTILLO L. HECTOR R. SEM. 39 DEL 24 AL 30/09/ 2012.	$465.94	9/26/12
20120926-0032	59703	896	50% PENSION ALIMENTICIA HURTADO S.JOSE A. SEM. 39 DEL 24 AL 30/09/2012.	$1,179.31	9/26/12
20120926-0033	59704	897	10% PENSION ALIMENTICIA RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 39 DEL 24 AL 30/09/ 2012.	$485.40	9/26/12
20120926-0034	59705	898	40% PENSION ALIMENTICIA CASTILLO R. HERLINDO SEM. 39 DEL 24 AL 30/09/ 2012.	$1,247.35	9/26/12
20120926-0035	59706	899	40% PENSION ALIMENTICIA SERRANO P. JUAN G. SEM. 39 DEL 24 AL 30/09/ 2012.	$660.25	9/26/12
20121002-0012	59839	983	25% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 40 DEL 1 AL 7 DE OCT. 2012.	$367.20	10/3/12
20121002-0013	59840	984	25% PENSION ALIMENTI. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 40 DEL 1 AL 7 OCT. 2012.	$411.33	10/3/12
20121002-0014	59841	985	20% PENSION ALIMENTI. DEL CO. CASTILLO LERIN H. ROBERTO SEM. 40 DEL 1 AL 7 DE OCT.	$447.79	10/3/12
20121002-0015	59842	986	50% PENSION ALIMENI. DEL CO. HURTADO S. JOSE ANGEL SEM. 40 DEL 1 AL 7 DE OCT. 2012.	$1,002.14	10/3/12
20121002-0016	59843	987	10% PENSION ALIMENTI. DEL CO. RODRIGUEZ R.RUBEN SEM. 40 DEL 1 AL 7 DE OCT. 2012.	$232.86	10/3/12
20121002-0017	59844	988	40% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. CASTILLO R.HERLINDO SEM. 40 DEL 1 AL 7 DE OCT. 2012.	$1,358.06	10/3/12
20121002-0018	59845	989	40% PENSION ALIMENTI. DEL CO. SERRANO P. JUAN GUILLERMO SEM. 40 DEL 1 AL 7 DE OCT.	$602.17	10/3/12
20121002-0019	59846	990	20% PENSION ALIMENTI. DEL CO. REYES M. ERNESTO SEM. 40 DEL 1 AL 7 DE OCT. 2012.	$989.35	10/3/12
20121008-0052	59970	1070	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA G. SERGIO SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCT 2012.	$359.04	10/9/12
20121008-0053	59971	1071	25% PENSION ALIME. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCT. 2012.	$347.05	10/9/12
20121008-0054	59972	1072	20% PENSION ALIME.CO. CASTILLO LERIN H. ROBERTO SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCT. 2012.	$447.79	10/9/12
20121008-0055	59973	1073	50% PENSION ALIME. DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCT. 2012.	$1,002.14	10/9/12
20121008-0056	59974	1074	10% PENSION ALIME. DEL CO. RODRIGUEZ ROSENDO RUBEN SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCT. 2012.	$326.04	10/9/12
20121008-0057	59975	1075	40% PENSION ALIME. DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCT. 2012.	$1,412.54	10/9/12
20121008-0058	59976	1076	40% PENSION ALIM. DEL CO. SERRANO PINEDA J. GUILLERMO SEM. 41 DEL 8/ 14 DE OCT. 2012.	$602.17	10/9/12
20121008-0059	59977	1077	20% PENSION ALIME. DEL CO. ERNESTO REYES MARIN SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCT. 2012.	$620.65	10/9/12
20121016-0023	60103	1172	25% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. SERGIO GLORIA GOMEZ DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012.	$367.20	10/16/12
20121016-0024	60104	1173	25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012.	$416.65	10/16/12
20121016-0025	60105	1174	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO L. H. ROBERTO SEM. 42 DEL 15 AL 212 DE OCT. 2012.	$493.19	10/16/12
20121016-0026	60106	1175	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL SEM. 42 DEL15/ 21 DE OCT. 2012.	$858.68	10/16/12

20121016-0027	60107	1176	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ ROSE. RUBEN SEM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012	$196.63	10/16/12
20121016-0028	60108	1177	40% PENSION ALIMEN.DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012.	$1,262.72	10/16/12
20121016-0029	60109	1178	40% PENSION ALIMEN. CO. SERRANO PINEDA J. GUILLERMO SEM. 42 DEL 15 / 21 DE OCT. 2012.	$602.17	10/16/12
20121016-0031	60110	1179	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012.	$440.59	10/16/12
20121023-0012	60296	1288	25% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT.	$679.46	10/24/12
20121023-0013	60297	1289	25% PENSION ALIMEN. LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012.	$570.29	10/24/12
20121023-0014	60298	1290	20% PENSION ALIMEN. CO. CASTILLO L.HECTOR ROBERTO SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012.	$700.52	10/24/12
20121023-0015	60299	1291	50% PENSION ALI.DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012.	$1,266.25	10/24/12
20121023-0016	60300	1292	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012.	$327.87	10/24/12
20121023-0018	60328	1309	40% PENSION ALIMEN.CO. SERRANO PINEDA J. GUILLERMO SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012.	$1,092.60	10/28/12
20121023-0019	60329	1310	20% PENSION ALIME. DEL CO. ERNESTO REYES MARIN SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT2012.	$656.31	10/28/12
20121023-0017	60327	1338	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012	$1,401.05	10/28/12
20121030-0038	60609	1455	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA G. SERGIO SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012.	$367.20	11/5/12
20121030-0039	60610	1456	20% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012	$411.33	11/5/12
20121030-0040	60611	1457	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO L. HECTOR ROBERTO SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012.	$447.79	11/5/12
20121030-0041	60612	1458	50% PENSION ALIMEN.DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012.	$1,002.14	11/5/12
20121030-0042	60613	1459	10% PENSI. ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ RO. RUBEN SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012.	$200.43	11/5/12
20121030-0043	60614	1460	40% PENSI. ALIMEN. DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012.	$1,412.54	11/5/12
20121030-0044	60615	1461	40% PENSI. ALIMEN. DEL CO. SERRANO P. J. GUILLERMO SEM. 44 DEL 29 DE OCT.AL 4 DE NOV. 2012.	$709.72	11/5/12
20121030-0045	60616	1462	20% PENSI. ALIMEN. DEL CO. ERNESTO R. MARIN SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012.	$400.85	11/5/12
20121101-0015	60644	1476	20% PENSION ALIM DE RUBEN JIMENEZ VALDES, DEL DEP. ZUMPANGO	$252.02	11/5/12
20121106-0004	60825	1538	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012.	$367.20	11/7/12
20121106-0005	60826	1539	25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012.	$411.33	11/7/12
20121106-0006	60827	1540	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO LERIN H. ROBERTO SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012	$447.79	11/7/12
20121106-0008	60828	1541	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SAN. J. ANGEL SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012	$858.68	11/7/12
20121106-0009	60829	1542	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012.	$200.43	11/7/12
20121106-0010	60830	1543	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012.	$1,589.60	11/7/12
20121106-0011	60831	1544	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA J. GUILLERMO SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012.	$602.17	11/7/12
20121106-0012	60832	1545	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012.	$400.85	11/7/12
20121112-0049	60912	1656	25% DE PENS. ALIMEN. DEL CO. GLORIA G.SERGIO DESEMANA NO 46 DEL 12 AL 18 DE NOVIE. DE 2012	$376.36	11/14/12
20121112-0051	60913	1657	25% PENS. ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO M.TERESA DE LA SEMANA NO 46 DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2012	$401.62	11/14/12
20121112-0052	60914	1658	20% DE PENS. ALIMENTICIA DEL CO CASTILLO LERIN H. ROBERTO DE LA SEMANA NO 46 DEL 12 AL 18 DE NOVIE. DE 2012	$447.79	11/14/12
20121112-0053	60915	1659	50% PENS. ALIMEN. DEL CO HURTADO SANCHEZ J. ANGEL DE LA SEMANA NO 46 DEL 12 AL 18 DE NOVIEM.DE 2012	$1,002.14	11/14/12
20121112-0054	60916	1660	10% DE PENS. ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN DE SEMANA NO 46 DEL 12 AL 18 DE NOVIEM. DE 2012	$210.77	11/14/12
20121112-0055	60917	1661	40% PENS. ALIMEN. DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO DE LA SEMANA NO 46 AL 12 AL 18 DE NOVIEM. DE 2012	$895.58	11/14/12
20121112-0056	60918	1662	40% PENS. ALIMEN. DEL CO. SERRANO P. JUAN GUILLERMO DE LA SEMANA NO 46 DEL 12/18 DE NOVIEM. DE 2012	$680.83	11/14/12
20121112-0057	60919	1663	20% DE PENS. ALIMEN. DEL CO. REYES MARIN ERNESTO DE LA SEMANA NO 46 DEL 12 AL 18 DE NOVIEM. DE 2012	$400.85	11/14/12
20121121-0017	60990	1735	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 47 DEL 19 AL 25	$692.85	11/21/12

			DE NOV. 2012		
20121121-0018	60991	1736	25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012.	$572.85	11/21/12
20121121-0019	60992	1737	20% PEN. ALIMEN. DEL CO. CASTILLO L. HECTOR ROBERTO SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012.	$710.76	11/21/12
20121121-0020	60993	1738	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO S. JOSE ANGEL SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012.	$1,085.36	11/21/12
20121121-0022	60994	1739	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012.	$303.58	11/21/12
20121121-0023	60995	1740	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012.	$1,693.31	11/21/12
20121121-0024	60996	1741	40% PENSION ALIMEN. CO. SERRANO PINEDA J. GUILLERMO SEM. 47 DEL 19/ 25 DE NOV. 2012.	$1,123.22	11/21/12
20121121-0025	60997	1742	20% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. REYES M. ERNESTO SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV 2012	$664.74	11/21/12
20121126-0051	61134	1867	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DIC. 2012.	$305.61	11/27/12
20121126-0052	61135	1868	25% PENS. ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012.	$389.05	11/27/12
20121126-0054	61136	1869	20% PENSI.ALIMEN. DEL CO. CASTILLO LERIN H. ROBERTO SEM. 48 DEL 26 DE NOV AL 2 DE DIC. 2012.	$460.46	11/27/12
20121126-0055	61137	1870	50% PENSI.ALIMEN. DEL CO. HURTADO SAN.J. ANGEL SEM. 48 DEL 26 DE NOV AL 2 DE DIC. 2012.	$924.16	11/27/12
20121126-0056	61138	1871	10% PENSI. ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012.	$316.68	11/27/12
20121126-0057	61139	1872	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO RAMOS H. SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012.	$922.95	11/27/12
20121126-0058	61140	1873	40% PENSI.ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA JUAN G. SEM. 48 DEL 26 DE NOV AL 2 DE DIC. 2012.	$520.35	11/27/12
20121126-0059	61141	1874	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. REYES M.ERNESTO SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012.	$371.78	11/27/12
20121204-0052	61488	1977	25% PENSION ALIMENTICIA EN EL PAGO DEL FDO. AHORRO 2012.	$1,322.58	12/4/12
20121204-0053	61489	1978	25% PENSION ALIMEN. EN PAGO DEL FDO. AHORRO 2012 DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA .	$1,658.47	12/4/12
20121204-0054	61490	1979	20% PENSI. ALIMEN. EN EL PAGO FDO. AHORRO 2012 DEL CO. CASTILLO L HECTORROBERTO.	$4,272.99	12/4/12
20121204-0056	61491	1980	50% PENSI. ALIMEN. DEL FDO. AHORRO 2012 DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL.	$8,961.64	12/4/12
20121204-0057	61492	1981	10% PENSION ALIMEN. DEL FDO. AHORRO. 2012 DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN.	$1,822.26	12/4/12
20121204-0058	61493	1982	40% PENSION ALIMEN. DEL FDO. AHORRO 2012 DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO.	$8,523.34	12/4/12
20121204-0059	61494	1983	40% PENSION ALIMENTICIA DEL FDO. AHORRO 2012 MENOS EL IMPORTE DE LA SEM. 43	$1,023.53	12/4/12
20121204-0060	61495	1984	20% PENSION ALIMEN. DEL FDO. AHORRO 2012 DEL CO. REYES MARIN ERNESTO.	$3,654.21	12/4/12
20121205-0040	61523	2038	25% PENSION ALIMEN. DEL CO GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012.	$397.78	12/5/12
20121205-0041	61524	2039	25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012.	$388.26	12/5/12
20121205-0042	61525	2040	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO LERIN H. ROBERTO SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012.	$493.19	12/5/12
20121205-0043	61526	2041	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012.	$7,745.33	12/5/12
20121205-0045	61527	2042	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ ROSENDO RUBEN SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012.	$220.30	12/5/12
20121205-0046	61528	2043	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012.	$1,079.20	12/5/12
20121205-0047	61529	2044	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. SERRANO P.JUAN GUILLERMO SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012.	$1,976.96	12/5/12
20121205-0048	61530	2045	20% PENSION ALIME. DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012-	$426.03	12/5/12
20121211-0008	61693	2189	25% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC.	$1,151.78	12/13/12
20121211-0009	61694	2190	25% PENSION ALIMENTICIA DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC. 2012.	$1,389.66	12/13/12
20121211-0011	61695	2191	20% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC. 2012.	$2,001.26	12/13/12
20121211-0012	61696	2192	50% PENSION ALIM DEL CO. HURTADO SANCHEZ JOSE ANGEL SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC.	$4,365.09	12/13/12
20121211-0013	61697	2193	10% PENSION ALIM DEL CO. RODRIGUEZ ROSENDO RUBEN SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC 2012.	$885.61	12/13/12
20121211-0014	61698	2194	40% PENSION ALIM DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM 50 DEL 10 AL 16 DE DIC. 2012.	$4,221.77	12/13/12

20121211-0016	61700	2197	20% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC.	$1,746.04	12/13/12
20121211-0015	61699	2198	40% PENSION ALIM DEL CO. SERRANO PINEDA JUAN GUILLERMO SEM. 50 DEL 10 AL 16 DIC 12	$1,863.26	12/13/12
20121217-0032	61782	2263	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM.51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012.	$678.79	12/20/12
20121217-0033	61783	2264	25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012.	$565.06	12/20/12
20121217-0034	61784	2265	20% PENSI. ALIMEN. DEL CO. CASTILLO L. HECTOR ROBERTO SEM. 51 DEL 17/ 23 DE DIC. 2012.	$699.51	12/20/12
20121217-0035	61785	2266	50% PENSI. ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012.	$1,316.02	12/20/12
20121217-0037	61786	2267	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012.	$410.08	12/20/12
20121217-0038	61787	2268	40% PENSION ALIM. DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM. 51 DEL 17 AL 23 D DIC. 2012.	$1,661.73	12/20/12
20121217-0039	61788	2269	40% PENSI. ALIMEN. DEL CO. SERRANO P.JUAN GUILLERMO SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012.	$1,086.06	12/20/12
20121217-0040	61789	2270	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012	$653.49	12/20/12
20121228-0025	62118	2422	10% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. RODRIGUEZ ROSENDO RUBEN SEM. 1 DEL 31 DE DIC. AL 6 DE ENERO 2013.	$259.98	1/7/13
20121228-0026	62119	2423	40% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM. 1 DEL 31 DE DIC. 2012 AL 6 DE ENERO 2013.	$1,032.45	1/7/13
20121228-0027	62120	2424	40% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. SERRANO PINEDA JUAN GUILLERMO	$602.17	1/7/13
20121228-0028	62121	2425	20% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 1 DEL 31 DE DIC. AL 6 DE ENERO 2012.	$400.93	1/7/13
20121228-0021	62114	2426	25% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 1 DEL 31 DE DIC. AL 6 DE ENERO 2013.	$367.20	1/7/13
20121228-0022	62115	2427	25% PENSION ALIMENTICIA DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 1 DEL 31 DE DIC. AL 6 DE ENERO 2013.	$1,449.04	1/7/13
20121228-0023	62116	2428	20% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. CASTILLO LERIN HECTOR ROBERTO	$493.31	1/7/13
20121228-0024	62117	2429	50% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. HURTADO SANCHEZ JOSE ANGEL SEM. 1 DEL 31 DE DIC. AL 6 DE ENERO 2013.	$2,692.00	1/7/13
20121224-0011	62106	2437	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC.2012	$367.20	1/8/13
20121224-0012	62107	2438	25% PENSI. ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012.	$372.10	1/8/13
20121224-0013	62108	2439	20% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. CASTILLO LERIN HECTOR ROBERTO SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012.	$266.23	1/8/13
20121224-0014	62109	2440	50% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. HURTADO SANCHEZ JOSE ANGEL SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012.	$1,002.14	1/8/13
20121224-0015	62110	2441	10% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. RODRIGUEZ ROSENDO RUBEN EN SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012	$138.01	1/8/13
20121224-0016	62111	2442	40% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012.	$572.25	1/8/13
20121224-0017	62112	2443	40% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. SERRANO PINEDA JUAN GUILLERMO SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012.	$587.52	1/8/13
20121224-0018	62113	2444	20% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 52 DEL 24 AL 31 DE DIC. 2012.	$202.30	1/8/13
20130109-0044	62243	2489	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 2013.	$367.27	1/9/13
20130109-0045	62244	2490	25% PENSION ALIMENTI.DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 2013.	$411.42	1/9/13
20130109-0046	62245	2491	20% PENSI. ALIMEN. DEL CO. CASTILLO LERIN H. ROBERTO SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 2013.	$447.93	1/9/13
20130109-0047	62246	2492	50% PENSI. ALIMEN.DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 2013.	$1,002.37	1/9/13
20130109-0048	62247	2493	10% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 2013.	$260.28	1/9/13
20130109-0049	62248	2494	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 2013.	$1,223.27	1/9/13
20130109-0050	62249	2495	40% PENSI. ALIMEN. DEL CO. SERRANO P. JUAN GUILLERMO SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 2013.	$587.63	1/9/13
20130109-0051	62250	2496	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 2013	$400.95	1/9/13
20130115-0048	62370	2580	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013.	$710.83	1/16/13
20130115-0049	62371	2581	25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 3 DEL 14 AL 20 DEENERO 2013.	$564.82	1/16/13
20130115-0050	62372	2582	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO L. H. ROBERTO SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013.	$625.99	1/16/13
20130115-0051	62373	2583	50% PENS. ALIME. DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL SEM. 3 DEL 14 AL F20 DEENERO 2013.	$1,219.14	1/16/13

20130115-0053	62374	2584	10% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013.	$339.56	1/16/13
20130115-0055	62375	2585	40% PENSION ALIME. DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013.	$1,251.98	1/16/13
20130115-0056	62376	2586	40% PENSION ALIME. DEL CO. SERRANO P. J.GUILLERMO SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013.	$939.02	1/16/13
20130115-0057	62377	2587	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013.	$579.96	1/16/13
20130122-0005	62470	2681	10% PEN. ALIME. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUVEN DE SEM. 4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013.	$200.47	1/22/13
20130122-0007	62471	2688	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013.	$895.86	1/22/13
20130122-0008	62472	2689	40% PENS.ALIMEN. DEL CO. SERRANO P. JUAN GUILLERMO EN SEM. 4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013.	$724.94	1/22/13
20130122-0009	62473	2690	20% PENSION ALIMEN.DEL CO. ERNESTO REYES MARIN SEM. 4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013.	$400.95	1/22/13
20130121-0041	62463	2704	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013.	$367.27	1/22/13
20130121-0043	62465	2705	25% PENSION ALIME.DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013.	$411.42	1/22/13
20130121-0044	62466	2706	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO L. H. ROBERTO SEM. 4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013.	$447.93	1/22/13
20130121-0045	62467	2707	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ JOSE ANGEL SEM. 4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013.	$1,002.37	1/22/13
20130128-0041	62558	2794	25% PENS. ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 5 DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2013	$313.72	1/30/13
20130128-0042	62559	2795	25% PENS. ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 5 DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2013	$404.48	1/30/13
20130128-0044	62560	2796	20% DE PENS. ALIMEN. DEL CO. CASTILLO LERIN HECTOR ROBERTO SEM. 5 DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2013	$421.80	1/30/13
20130128-0045	62561	2797	50% PENS. ALIMEN. DEL CO. HURTADO S. JOSE ANGEL SEM. 5 DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRE. DE 2013	$946.28	1/30/13
20130128-0046	62562	2798	10% PENS. ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 5 DEL 28 DE ENERO AL 3DE FEBRE. 2013	$188.37	1/30/13
20130128-0047	62563	2799	40% PENS. ALIMEN. DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 5 DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRE. DE 2013	$843.59	1/30/13
20130128-0049	62564	2800	40% PENS. ALIMIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA J. GUILLERMO SEM. 5 DEL 28 DEENERO AL 3 DE FEBRERO 2013	$525.44	1/30/13
20130128-0050	62565	2801	20% PENS. ALIMEN. DEL CO. REYES M. ERNESTO SEM. 5 DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRE. 2013	$3,222.39	1/30/13
20130205-0080	62900	2913	25 %PENS. ALIMENTICIA DEL CO. GLORIA G. SERGIO EN LA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2013	$355.03	2/6/13
20130205-0081	62901	2914	25 % PENS. ALIMENTICIA DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA DE LA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2012	$411.42	2/6/13
20130205-0082	62902	2915	20 % PENS. ALIMENTICIA DEL CO. CASTILLO LERIN HECTOR ROBERTO DE LA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO 2013	$447.79	2/6/13
20130205-0083	62903	2916	50 % PENS. ALIMENTICIA DEL CO. HURTADO SANCHEZ JOSE ANGEL DE LA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO 2013	$1,002.37	2/6/13
20130205-0084	62904	2917	10 % PENS. ALIMENTICIA DEL CO. RODRIGUEZ ROSENDO RUBEN DE LA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO 2013	$220.37	2/6/13
20130205-0085	62905	2918	40 % PENS. ALIMEN. DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO DE LA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2013	$7,070.04	2/6/13
20130205-0086	62906	2919	40 % PENS. ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA JUAN GUILLERMO DE LA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO	$602.28	2/6/13
20130205-0087	62907	2920	20% PENS. ALIMENTICIA DEL CO. REYES MARIN ERNESTO DE LA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2013	$400.95	2/6/13
20130213-0036	63016	3016	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 7 DEL 11 AL 17 DE FEB. 2013.	$367.27	2/13/13
20130213-0037	63017	3017	25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 7 DEL 11 AL 17 DE FEB. 2013.	$406.57	2/13/13
20130213-0038	63018	3018	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO LERIN H. ROBERTO SEM. 7 DEL 11 AL 17 DE FEB. 2013.	$447.93	2/13/13
20130213-0039	63019	3019	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL SEM. 7 DEL 11 AL 17 DE FEB. 2013	$1,002.37	2/13/13
20130213-0040	63020	3020	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ ROSE. RUBEN SEM. 7 DEL 11 AL 17 DE FEB. 2013.	$219.43	2/13/13
20130213-0041	63021	3021	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM. 7 DEL 11 AL 17 DE FEB. 2013.	$1,155.98	2/13/13
20130213-0042	63022	3022	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. SERRANO P. JUAN GUILLERMO SEM. 7 DEL 11 AL 17DE FEB. 2013.	$602.28	2/13/13
20130213-0043	63023	3023	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 7 DEL 11 AL 17 DE FEB. 2013.	$400.95	2/13/13
20130219-0078	63140	3279	25% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013.	$586.89	2/19/13

20130219-0079	63141	3280	25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013.	$523.17	2/19/13
20130219-0081	63142	3281	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO LERIN H. ROBERTO SEM. 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013	$784.17	2/19/13
20130219-0084	63143	3282	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ ROSE. RUBEN SEM. 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013.	$416.49	2/19/13
20130219-0082	63154	3303	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ JOSE ANGEL SEM. 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013	$1,316.37	2/21/13
20130219-0097	63155	3304	40% PENSION ALIMENTICIA DEL CO.CASTILLO R. HERLINDO SEM. 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013.	$2,338.59	2/21/13
20130219-0099	63156	3305	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA JUAN GUILLERMO SEM 8 DEL 18 AL 24 DE FEBRERO 2013	$1,330.02	2/21/13
20130219-0010	63157	3306	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. REYES M. ERNESTO SEM 8 DEL 18 AL 24 DE FEBRERO 2013	$618.79	2/21/13
20130226-0009	63395	3629	25% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013.	$1,216.52	3/1/13
20130226-0010	63396	3630	25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA C. MA. TERESA SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO 2013.	$424.85	3/1/13
20130226-0011	63397	3631	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO L. HECTOR ROBERTO SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013.	$465.55	3/1/13
20130226-0012	63398	3632	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO S. JOSE ANGEL SEM. 9 DEL 28 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013.	$901.01	3/1/13
20130226-0013	63399	3633	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013.	$223.15	3/1/13
20130226-0014	63400	3634	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013.	$2,207.74	3/1/13
20130226-0015	63401	3635	40% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. SERRANO P. JUAN GUILLERMO SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013-	$592.60	3/1/13
20130226-0016	63402	3636	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. REYES M. ERNESTO SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013.	$421.45	3/1/13
20130227-0033	63433	3676	20% PENSION ALIMENTICIA DEL SR. RUBEN JIMENEZ VALDES INSTRUCTOR DE ZUMPANGO	$359.05	3/4/13
20130306-0052	63627	3692	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013	$359.11	3/6/13
20130306-0053	63628	3693	25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013.	$411.42	3/6/13
20130306-0054	63629	3694	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO L. HECTOR ROBERTO SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013.	$447.79	3/6/13
20130306-0055	63630	3695	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO S. JOSE ANGEL SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013	$1,002.37	3/6/13
20130306-0056	63631	3696	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013	$220.37	3/6/13
20130306-0057	63632	3697	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013.	$1,523.24	3/6/13
20130306-0058	63633	3698	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA JUAN GUILLERMO SEM. 10 DEL 3 AL 10 DE MARZO 2013.	$602.28	3/6/13
20130306-0059	63634	3699	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013.	$400.95	3/6/13
20130307-0002	63646	3738	20% PENSION ALIMENTICIA DEL SR. RUBEN JIMENEZ VALDES	$536.50	3/8/13
20130307-0003	63647	3739	20% PENSION ALIMENTICIA DEL SR. RUBEN JIMENEZ VALDES ENERO 2013	$343.00	3/8/13
20130307-0004	63648	3740	20% PENSION ALIMENTICIA DEL SR. RUBEN JIMENEZ VALDEZ ENERO 2013	$367.00	3/8/13
20130311-0017	63685	3771	25% DE PENS. ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ S. DE LA SEM.11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 2013	$397.85	3/12/13
20130311-0018	63686	3772	25% DE PENS. ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO M. TERESA EN LA SEM. 11 DEL 11 AL17 MARZO 2013	$394.43	3/12/13
20130311-0019	63687	3773	20% DE PENS. ALIMEN. DEL CO. CASTILLO L. HECTOR ROBERTO EN LA SEM. 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 2013	$493.33	3/12/13
20130311-0020	63688	3774	50% DE PENS. ALIMEN. DEL CO. HURTADO S. JOSE ANGEL EN LA SEM. 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 2013	$1,002.37	3/12/13
20130311-0021	63689	3775	10% DE PENS. ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN EN LA SEM. 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 2013	$236.90	3/12/13
20130311-0022	63690	3776	40% PENS. ALIMEN. DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO EN LA SEM. 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 2013	$1,234.27	3/12/13
20130311-0034	63691	3777	40% PENS ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA JUAN GUILLERMO EN LA SEM. 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 2013	$602.28	3/12/13
20130311-0035	63692	3778	20% PENS. ALIMEN. DEL CO. REYES M. ERNESTO EN LA SEM. 11 AL DEL 11 AL 17 DE MARZO 2013	$395.88	3/12/13
20130320-0001	64094	3976	25 % DE PENS. ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ S. EN LA SEM. 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2013	$683.76	3/20/13
20130320-0002	64083	3977	25 % DE PENS. ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO M. TERESA EN SEM 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2013	$573.02	3/20/13
20130320-0003	64095	3978	20 % DE PENS. ALIMEN. DEL CO. CASTILLO L. H. ROBERTO EN SEM. 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 2013	$703.49	3/20/13

20130320-0004	64096	3979	50 % DE PENS. ALIME. DEL CO. HURTADO S. JOSE ANGEL EN SEM. 12 DEL 189 AL 24 DE MARZO DE 2013	$1,002.37	3/20/13
20130320-0005	64097	3980	10 % DE PENS. ALIMENTICIA DEL CO. RODRIGUEZ ROSENDO RUBEN EN SEM.12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2013	$402.14	3/20/13
20130320-0006	64098	3981	40 % DE PENS. ALIMEN. DEL CO. CASTILLO R.HERLINDO EN SEM. 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2013	$1,623.55	3/20/13
20130320-0007	64099	3982	40 % DE PENS. ALIMEN. DEL CO. SERRANO P. JUAN GUILLERMO EN SEM. 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 2013	$1,094.02	3/20/13
20130320-0008	64100	3983	20 % DE PENS. ALIMEN. DEL CO. REYES M. ERNESTO EN SEM. 12 DEL 18 AL 24 DEMARZO DE 2013	$579.96	3/20/13
20130325-0071	64369	4080	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013.	$354.94	3/26/13
20130325-0072	64370	4081	25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 13 DEL 25 AL 31 DEMZO. 2013.	$427.95	3/26/13
20130325-0073	64371	4082	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO L. HECTOR ROBERTO SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013.	$465.55	3/26/13
20130325-0075	64373	4083	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013.	$236.70	3/26/13
20130325-0076	64374	4084	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013.	$2,062.43	3/26/13
20130325-0077	64375	4085	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA JUAN GUILLERMO SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013	$581.50	3/26/13
20130325-0079	64376	4086	20% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013.	$419.77	3/26/13
20130325-0074	64372	4091	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO S. JOSE ANGEL SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013.	$8,198.59	3/27/13
20130402-0063	64774	4207	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 14 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2013	$303.26	4/3/13
20130402-0064	64775	4208	25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 14 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2013.	$404.14	4/3/13
20130402-0065	64776	4209	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO LERIN H. ROBERTO SEM. 14 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2013	$447.93	4/3/13
20130402-0066	64777	4210	25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA DESC. HECHO EN PAGO DE ANTIGÜEDAD.	$1,810.06	4/3/13
20130402-0067	64778	4211	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL SEM. 14 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2013	$858.87	4/3/13
20130402-0069	64779	4212	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 14 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2013.	$217.33	4/3/13
20130402-0070	64780	4213	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM. 14 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2013.	$1,264.03	4/3/13
20130402-0072	64781	4214	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA J. GUILLERMO SEM. 14 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2013.	$602.28	4/3/13
20130402-0073	64782	4215	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 14 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2013.	$400.95	4/3/13
20130409-0048	64891	4307	25% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013.	$367.27	4/10/13
20130409-0049	64892	4308	25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013.	$411.42	4/10/13
20130409-0050	64893	4309	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO L.HECTOR ROBERTO SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013.	$444.93	4/10/13
20130409-0051	64894	4310	50% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. HURTADO SANCHEZ JOSE ANGEL SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013.	$1,002.37	4/10/13
20130409-0052	64895	4311	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013.	$200.47	4/10/13
20130409-0053	64896	4312	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013.	$895.86	4/10/13
20130409-0054	64897	4313	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. SERRANO P. JUAN GUILLERMO SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013.	$587.63	4/10/13
20130409-0055	64898	4314	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013.	$400.95	4/10/13
20130415-0033	64942	4368	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013	$488.72	4/16/13
20130415-0034	64943	4369	25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 16 DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2013	$716.57	4/16/13
20130415-0035	64944	4370	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO L.HECTOR ROBERTO SEM. 16 DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2013.	$732.82	4/16/13
20130415-0036	64945	4371	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013	$1,002.37	4/16/13
20130415-0037	64946	4372	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013.	$340.11	4/16/13
20130415-0038	64947	4373	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 16 DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2013	$1,674.90	4/16/13
20130415-0039	64948	4374	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA J. GUILLERMO SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013.	$1,181.23	4/16/13

20130415-0041	64949	4375	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. ERNESTO REYES MARIN SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013.	$570.07	4/16/13
20130424-0009	65045	4470	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013	$1,222.37	4/24/13
20130424-0010	65046	4471	25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013.	$1,468.22	4/24/13
20130424-0011	65047	4472	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO LERIN H. ROBERTO SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013.	$2,002.20	4/24/13
20130424-0012	65048	4473	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013.	$4,593.93	4/24/13
20130424-0013	65049	4474	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 17 DEL 22 AL 28 ABRIL 2013.	$936.41	4/24/13
20130424-0014	65050	4475	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013.	$4,671.96	4/24/13
20130424-0015	65051	4476	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. SERRANO P. JUAN GUILLERMO SEM 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013	$2,236.25	4/24/13
20130424-0016	65052	4477	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013.	$1,895.48	4/24/13
20130430-0017	65149	4575	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA G. SERGIO SEM. 18 DEL 29 DE ABR. AL 5 DE MAYO 2013.	$367.27	4/30/13
20130430-0018	65150	4576	25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 18 DEL 29 DE ABR. AL 5 DFE MAYO 2013.	$399.28	4/30/13
20130430-0019	65151	4577	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO LERIN H. ROBERTO SEM. 18 DEL 29 DEABR. AL 5 DE MAYO 2013.	$447.93	4/30/13
20130430-0020	65152	4578	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ JOSE ANGEL SEM. 18 DEL 29 DE ABR.AL 5 DE MAYO 2013.	$858.87	4/30/13
20130430-0021	65153	4579	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ ROSENDO RUBEN SEM. 18 DEL 29 DE ABR. AL 5 DE MAYO 2013.	$224.07	4/30/13
20130430-0022	65154	4580	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 18 DEL 29 DE ABR. AL 5 DE MAYO 2013.	$1,403.86	4/30/13
20130430-0023	65155	4581	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA J. GUILLERMO SEM 18 DEL 29 DE ABR. AL 5 DE MAYO 2013.	$666.33	4/30/13
20130430-0024	65156	4582	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. REYES M. ERNESTO SEM. 18 DEL 29 DE ABR. AL 5 DE MAYO 2013.	$507.74	4/30/13
20130507-0048	65378	4674	25% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013.	$400.89	5/8/13
20130507-0050	65379	4675	20% PENSION ALIMEN. DEL CASTILLO LERIN H. ROBERTO SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013.	$499.26	5/8/13
20130507-0051	65380	4676	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL SEM. 19 DEL 6 AL 12 DEMAYO 2013.	$973.05	5/8/13
20130507-0052	65381	4677	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013.	$300.93	5/8/13
20130507-0053	65382	4678	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013.	$1,487.46	5/8/13
20130507-0054	65383	4679	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA JUAN GUILLERMO SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013.	$641.42	5/8/13
20130507-0056	65384	4680	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. ERNESTO REYES MARIN SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013	$448.26	5/8/13
20130507-0049	65411	4693	PAGO PENSION ALIMENTICIA 25% CA AVILA CASO MARIA TERESA, SEMANA 19	$458.24	5/9/13
20130514-0034	65484	4740	25% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013	$386.26	5/15/13
20130514-0035	65485	4741	25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013	$431.69	5/15/13
20130514-0036	65486	4742	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO L. HECTOR ROBERTO SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013.	$3,676.88	5/15/13
20130514-0037	65487	4743	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013.	$1,049.45	5/15/13
20130514-0038	65488	4745	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ ROSENDO RUBEN SEM. 20 DEL 13 AL 19 DEMAYO 2013.	$262.59	5/15/13
20130514-0039	65489	4747	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM. 20 DEL 13 AL 19 DEMAYO 2013.	$1,176.36	5/15/13
20130514-0040	65490	4749	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA J. GUILLERMO SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013.	$760.17	5/15/13
20130514-0041	65491	4750	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013.	$479.48	5/15/13
20130520-0008	65571	4847	25% DE PENS. ALIMENTICIA DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO DE LA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013	$671.02	5/20/13
20130520-0009	65572	4849	25% DE PENS.ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO M. TERESA DE LA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013	$577.19	5/20/13
20130520-0010	65573	4850	20% PENS. ALIMEN. DEL CO. CASTILLO L. HECTOR ROBERTO DE LA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013	$747.17	5/20/13
20130520-0011	65574	4856	50% PENS. ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ J ANGEL DE LA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013	$1,171.28	5/20/13
20130520-0012	65575	4857	10% DE PENS. ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN DE LA SEM 21 DEL 20	$360.88	5/20/13

			AL 26 DE MAYO DE 2013		
20130520-0013	65576	4859	40% DE PENS. ALIMEN. DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO DE LA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013	$1,560.92	5/20/13
20130520-0014	65577	4860	40% DE PENS. ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA J. GUILLERMO DE LA SEM 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013	$1,088.90	5/20/13
20130520-0015	65578	4862	20% DE PENS. ALIMEN. DEL CO. REYES M. ERNESTO DE LA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013	$533.26	5/20/13
20130527-0007	65719	4979	25 % DE PENS. ALIMEN. DEL CO. GLORI GOMEZ SERGIO DE LA SEM. 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013	$331.54	5/27/13
20130527-0008	65720	4981	25% DE PENS. ALIMEN. DE LA CA. AVILA COSO M. TERESA LA SEM. 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013	$329.57	5/27/13
20130527-0009	65721	4982	20% DE PENS. ALIMEN. DEL CO. CASTILLO LERIN H. ROBERTO DE LA SEM. 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013	$615.06	5/27/13
20130527-0010	65722	4983	50% PENS. ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL DE LA SEM. 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013	$979.65	5/27/13
20130527-0012	65723	4984	10 % DE PENS. ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN DE LA SEM. 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013	$262.36	5/27/13
20130527-0013	65724	4985	40% PENS. ALIMEN. DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO DE LA SEM. 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013	$1,523.92	5/27/13
20130527-0014	65725	4987	40% PENS. ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA J. GUILLERMO DE LA SEM. 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013	$582.43	5/27/13
20130527-0015	65726	4988	20% PENS. ALIMEN. DEL CO. REYES MARIN ERNESTO DE LA SEM 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013	$386.52	5/27/13
20130604-0078	65988	5111	20% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013.	$386.26	6/4/13
20130604-0080	65989	5114	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO LERIN H. ROBERTO SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013	$467.91	6/4/13
20130604-0081	65990	5115	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013.	$1,049.45	6/4/13
20130604-0083	65991	5116	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013.	$1,631.67	6/4/13
20130604-0084	65992	5117	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013.	$1,214.50	6/4/13
20130604-0085	65993	5118	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA J. GUILLERMO SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013.	$633.28	6/4/13
20130604-0086	65994	5119	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013.	$419.78	6/4/13
20130604-0028	66028	5149	20 %PENSION ALIMENTICIA DEL CO. RUBEN JIMENEZ VALDES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2013	$1,171.98	6/5/13
20130611-0035	66294	5233	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013.	$373.50	6/11/13
20130611-0036	66295	5234	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO LERIN H. ROBERTO SEM. 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013.	$467.91	6/11/13
20130611-0037	66296	5235	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL SEM. 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIIO 2013.	$1,049.45	6/11/13
20130611-0038	66297	5236	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013.	$209.89	6/11/13
20130611-0039	66298	5237	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013	$935.82	6/11/13
20130611-0040	66299	5238	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA J. GUILLERMO SEM 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013.	$2,014.21	6/11/13
20130611-0041	66300	5239	20% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. REYES M. ERNESTO SEM. 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013	$419.78	6/11/13
20130619-0018	66441	5363	20% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO '13	$694.85	6/19/13
20130619-0012	66435	5370	25% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 25 DEL 17-23 DE JUNIO 2013.	$707.88	6/19/13
20130619-0013	66436	5371	20% PENSION ALIMENT. CO. CASTILLO LERIN HECTOR ROBERTO SEM. 25 DEL 17 -23/JUNIO 2013.	$678.20	6/19/13
20130619-0014	66437	5372	50% PENSION ALIMENT. CO. HURTADO SANCHEZ JOSE ANGEL SEM. 25 DEL 17-23 DE JUNIO 2013.	$1,329.87	6/19/13
20130619-0015	66438	5373	10% PENSION ALIMENT. DEL CO. RODRIGUEZ ROSENDO RUBEN SEM. 25 DEL 17-23/JUNIO 2013.	$250.67	6/19/13
20130619-0016	66439	5374	40% PENSION ALIMENT. DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM. 25 DEL 17-23 DE JUNIO 2013.	$1,589.24	6/19/13
20130619-0017	66440	5375	40% PENSION ALIMENT. CO. SERRANO PINEDA JUAN GUILLERMO SEM. 25 DEL 17-23/JUNIO 2013.	$1,180.63	6/19/13
20130625-0015	66519	5455	25% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 24 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013-	$372.37	6/25/13
20130625-0016	66520	5456	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO LERIN H. ROBERTO SEM. 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013.	$485.53	6/25/13
20130625-0017	66521	5457	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL SEM. 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013.	$1,064.87	6/25/13
20130625-0018	66522	5458	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. NEGRETE SEM. 26 DEL 24 AL 30	$320.53	6/25/13

			DE JUNIO 2013.		
20130625-0019	66523	5459	40% PENSION ALIMEN.DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013.	$1,211.61	6/25/13
20130625-0020	66524	5460	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA J. GUILLERMO SEM. 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013.	$636.79	6/25/13
20130625-0021	66525	5461	20% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. REYES M. ERNESTO SEM 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013.	$437.91	6/25/13
20130702-0031	66782	5541	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013-	$386.26	7/2/13
20130702-0033	66783	5542	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO LERIN H. ROBERTO SEM. 27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013.	$467.91	7/2/13
20130702-0034	66784	5543	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL SEM. 27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013.	$1,049.45	7/2/13
20130702-0035	66785	5544	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013.	$209.89	7/2/13
20130702-0036	66786	5545	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM. 27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013.	$1,064.77	7/2/13
20130702-0037	66787	5546	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA J. GUILLERMO SEM. 27 DEL 1 AL 7DE JULIO 2013.	$618.01	7/2/13
20130702-0038	66788	5547	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013.	$419.78	7/2/13
20130710-0049	66950	5685	20% PENSION ALIMEN.DEL CO.REYES MARIN ERNESTO SEM 28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013	$656.58	7/10/13
20130710-0046	66949	5686	40% PENSION ALIMEN. DE CO. SERRANO PINEDA JUAN GUILLERMO SEM 28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013.	$1,106.88	7/10/13
20130710-0031	66944	5687	40% PENSION ALIMEN.DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM. 28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013.	$1,508.80	7/10/13
20130710-0030	66943	5688	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ ROSENDO RUBEN SEM. 28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013.	$328.29	7/10/13
20130710-0029	66942	5689	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ JOSE ANGEL SEM. 28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013.	$1,641.45	7/10/13
20130710-0028	66941	5690	20% PENSION ALIMEN.DEL CO. CASTILLO LERIN HECTOR ROBERTO SEM. 28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013.	$704.71	7/10/13
20130710-0027	66940	5691	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013.	$669.50	7/10/13
20130716-0070	67051	5793	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013.	$536.87	7/18/13
20130716-0071	67052	5797	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO LERIN H. ROBERTO SEM. 29 DEL 15 AL 22 DE JULIO 2013.	$759.64	7/18/13
20130716-0072	67053	5799	50% PENSION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ JOSE ANGEL SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013.	$1,217.48	7/18/13
20130716-0073	67054	5800	10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ ROSENDO RUBEN SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013.	$299.00	7/18/13
20130716-0074	67055	5802	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013.	$1,424.67	7/18/13
20130716-0075	67056	5804	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA J. GUILLERMO SEM. 259 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013.	$965.83	7/18/13
20130716-0076	67057	5806	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. ERNESTO REYES MARIN SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013.	$704.83	7/18/13
20130722-0041	67166	5914	25% PENSION ALIMEN. DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO LA SEM. 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO 2013	$412.45	7/23/13
20130722-0044	67167	5915	20% DE PENS. ALIMEN. DEL CO. CASTILLO L. HERCTOR ROBERTO DE LA SEM. 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2013	$485.53	7/23/13
20130722-0045	67168	5916	50% DE PENS. ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ J. ANGEL DE LA SEM. 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2013	$1,086.35	7/23/13
20130722-0047	67181	5924	10% PENS. ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ ROSENDO RUBEN DE LA SEM. 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO 2013	$218.96	7/24/13
20130722-0049	67182	5925	40% DE PENS. ALIMEN. DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO DE LA SEM. 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO 2013	$971.06	7/24/13
20130722-0050	67183	5926	40% DE PENS. ALIMEN. DEL CO. SERRANO PINEDA J. GUILLERMO DE LA SEM. 30 DEL 22 AL 28 JULIO DE 2013	$598.52	7/24/13
20130722-0052	67184	5927	20% PENS. ALIMEN. DEL CO. REYES M. ERNESTO DE LA SEM. 30 DEL 22 AL 28 D EJULIO DE 2013	$437.91	7/24/13
20130730-0011	67261	6010	25% PENSION ALIMEN.DEL CO. GLORIA GOMEZ SERGIO SEM. 31 DEL 29 DE JUL. AL 4 DE AGO. 2013.	$386.26	7/31/13
20130730-0012	67262	6011	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO LERIN HECTOR ROBERTO SEM. 31 DEL 29 DE JUL A 4 DE AGO. 2013.	$467.91	7/31/13
20130730-0013	67263	6012	50% PESION ALIMEN. DEL CO. HURTADO SANCHEZ JOSE ANGEL SEM. 31 DEL 29 DE JUL AL 4 DE AGO. 2013.	$899.15	7/31/13
20130730-0014	67264	6013	10% PENSION ALIMEN.DEL CO. RODRIGUEZ ROSENDO RUBEN SEM. 31 DEL 29 DE JUL. AL 4 DE AGO. 2013.	$209.89	7/31/13
20130730-0015	67265	6014	40% PENSION ALIMEN. DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO SEM. 31 DEL 29 DE JUL. AL 4 DE AGO. 2013.	$935.82	7/31/13
20130730-0016	67266	6015	40% PENSION ALIMEN.DEL CO. SERRANO PINEDA JUAN GUILLERMO SEM. 31	$633.28	7/31/13

			DEL 29 DE JUL AL 4 DE AGOS. 2013.		
20130730-0017	67267	6016	20% PENSION ALIMEN. DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 31 DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGO. 2013.	$419.78	7/31/13

CUENTA **DESCRIPCION**

137000130002 1° DE AGOSTO SECCIONES FORANEAS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120802-0026	58515	19	SECC. 1 MONTERREY NL. PRESTAMO A CUENTA DE REMESA (1ERO. DE AGOSTO)	$509,000.00	8/2/12
20121004-0009	59949	1044	SECCION 2 GUADALAJARA, JAL. PRESTAMO A CTA REMESA PARA EL FESTEJO DEL 1° DE AGOSTO	$627,000.00	10/5/12

CUENTA **DESCRIPCION**

137000130004 JUGUETES SECCIONES FORANEAS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20121101-0003	60419	1449	ANTICIPO POR JUGUETES A SECCIONES FORANEAS	$913,300.00	11/1/12
20130221-0003	63160	3299	EMPAQUE Y ENVIO A SECCIONES FORANEAS DE JUGUETES	$142,950.00	2/21/13
20130109-0027	63205	3528	PAGO DE JUGUETES PARA SECCIONES FORANEAS	$1,226,601.64	2/25/13

CUENTA **DESCRIPCION**

137000130005 PRESTAMO A CUENTAS DE REMESAS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120802-0021	58513	11	PRESTAMO A REMESA (INSTALACION DE ACCESS PIONT) SECC. SECC. 23 CD JUAREZ	$960.00	8/2/12
20120802-0022	58514	12	PRESTAMO A REMESA (COMPRA DE BANDERIN) SECC, 27 COATZACOALCOS VER	$2,552.00	8/2/12
20120802-0061	58787	13	PRESTAMO A REMESA (PAGO BOLETO DE AVION FACT 13447) SECCION 1 MONTERREY N.L.	$5,244.00	8/2/12
20120810-0015	58638	177	PRESTAMO A REMESA. ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS, SECC. 08 ORIZABA VER	$928.00	8/10/12
20120810-0002	58629	184	SOBREPESO DEL ENVIO DE PAQUETERIA A LAS SECCIONES.	$606.09	8/13/12
20120831-0040	59037	541	SOBREPESO GENERADO POR EL ENVIO DE PAQUETERIA A LAS SECCIONES	$396.45	9/3/12
20120905-0034	59117	593	PRESTAMO A CUENTA DE REMESAS A LA SEC. 87 FESTEJOS 1° AGOSTO ESTA SOL. SUPLE Y CANCELA 20120905-0029	$120,000.00	9/7/12
20120905-0032	59118	594	PRESTAMO A CUENTA DE REMESAS A LA SEC. 87 PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL CEN	$50,000.00	9/7/12
20120905-0033	59119	595	PRESTAMO A CUENTA DE REMESAS A LA SEC. 87 DE BIENES RAICES PARA GASTOS DE ASAMBLEA DEL 8 DE SEPTIEMBRE 2012.	$8,929.00	9/7/12
20120906-0010	59495	695	PRESTAMO A REMESA (BOLETO DE AVION) SECC. 103 CANCUN, Q ROO.	$5,439.00	9/11/12
20120910-0013	59382	700	SOBREPESO GENERADO DEL ENVIO DE PAQUETERIA A LAS SECCIONES	$3,468.43	9/11/12
20120913-0025	59499	741	PRESTAMO A REMESA (PAGO DE BOLETO DE AVION SECC. 1 MONTERREY NL.	$3,974.00	9/13/12
20120913-0026	59500	742	PRESTAMO A REMESA (PAGO DE BOLETO DE AVION) SECC. 57 MANZANILLO, COL	$4,897.00	9/13/12
20120913-0027	59501	743	PRESTAMO A REMESA (PAGO DE BOLETO DE AVION) SECC. 51 TEPIC. NY.	$6,064.00	9/13/12
20120913-0028	59502	744	PRESTAMO A REMESA (PAGO DE BOLETO DE AVION) SECC. 45 REYNOSA TMPS	$6,447.00	9/13/12
20120917-0054	59572	803	REINTEGRACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$317.29	9/19/12
20121009-0025	60005	1111	SOBREPESO GENERADO POR EL ENVIO DE PAQUETERIA A LAS SECCIONES.	$1,242.19	10/11/12
20121016-0061	60162	1250	PAGO. COMPLEMENTO EVENTO 1-AGO-2012 SEC. 87 BIENES RAICES, PRESTAMO A CUENTA DE REMESAS	$120,000.00	10/17/12
20121113-0058	60933	1678	PAGO SOBREPESO GENERADO POR ENVIO DE PAQUETERIA ENVIADO A LAS SECCIONES	$2,039.40	11/14/12
20121122-0020	61016	1759	PRESTAMO A CUENTA DE REMESAS SECCION 33 MAZATL	$50,000.00	11/26/12
20121128-0032	61193	1928	PRESTAMO A LA SECCION 2 GUADALAJARA, JAL POR JUGUETES 2012	$344,850.00	11/28/12
20121128-0034	61194	1929	PRESTAMO A LA SECCION 1 MONTERREY, N.L. POR JUGUETES 2012	$260,000.00	11/28/12
20121217-0004	61778	2285	SOBREPESO GENERADO POR EL ENVIO DE PAQUETERIA A LAS SECCIONES	$4,309.19	12/20/12
20121221-0019	61836	2306	RECIBOS POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES, CERTIFICADO CATASTRAL, DESLINDE CATASTRAL.	$1,635.00	12/21/12
20121217-0055	61813	2311	PLAYERAS ENTREGADAS A LAS SECCIONES 74,17, 54, 90, 123, 135, 136, 139, 151 POR DÍA 1° DE MAYO'12	$46,625.04	12/21/12

20130131-0012	62735	2892	BANDERIN Y BANDERA A CUENTA DE REMESAS SECC 80 VILLAHERMOSA, TAB.	$4,524.00	2/5/13
20130211-0080	63027	3159	SOBREPESO GENERADO POR EL ENVIO DE PAQUETERIA A LAS SECCIONES	$261.90	2/13/13
20130227-0007	63283	3622	INSTRUCTOR QUE APLICARA EXAMEN DE P EXT EN LA SECC. 36 CD. GUZMAN, JAL	$2,000.00	2/27/13
20130312-0006	63715	3803	OBREPESO GENERADO POR EL ENVIO DE PAQUETERIA A LAS SECCIONES.	$557.43	3/12/13
20130313-0032	63724	3824	HONORARIOS A LA INSTRUCTORA PARA APLICAR PREEXAMEN EN COLIMA SEC 40	$4,000.00	3/13/13
20130314-0020	64082	3986	PROFESOR APLICA PREEXAMEN CD GUZMAN JAL, CARGO A SECCION	$1,730.00	3/20/13
20130319-0036	64386	3996	PRESTAMO A CUENTA DE REMESAS SECCION 72 CANANEA, SON PAGO PREDIAL	$18,000.00	3/20/13
20130402-0001	64749	4172	PRESTAMO A CUENTA DE REMESAS PARA UNIFORMES DESFILE 1 DE MAYO 2013	$25,000.00	4/2/13
20130403-0012	64801	4230	APLICACION DE EXAMENES A 33 ASPIRANTES EN LA SECC. 167 APODACA, N.L.	$2,000.00	4/3/13
20130403-0025	65514	4231	FINIQUITO DE OBRA RECINTO SINDICAL CORDOBA, VER, SECCION 14	$39,111.08	4/3/13
20130410-0015	64909	4331	SOBREPESO GENERADO POR EL ENVIO DE PAQUETERIA A LAS SECCIONES.	$922.57	4/14/13
20130430-0057	65517	4593	HONORARIOS A PROFESOR DEL STRM APLICAR EXAMEN EN MANZANILLO,COL CARGO A SECCION	$8,000.00	4/30/13
20130513-0010	65462	4734	SOBREPESO GENERADO POR EL ENVIO DE PAQUETERIA A LAS SECCIONES	$10,014.70	5/15/13
20130517-0028	65943	4823	PRESTAMO FESTEJO 1RO DE AGOSTO 2013, AUTORIZA COM FINANZAS 17/05/2013	$100,000.00	5/17/13
20130520-0058	65944	5007	BANDERIN Y ESTANDARTE, SECCION 155 OJO DE AGUA, CON CARGO A REMESA	$5,336.00	5/28/13
20130520-0059	65945	5008	ESTANDARTA SECCION 115 GUASAVE, SIN, CON CARGO A REMESAS	$2,668.00	5/28/13
20130520-0060	65946	5009	BANDERIN PARA SECCION 86 NUEVA ROSITA, COAH, CON CARGO A REMESAS	$2,668.00	5/28/13
20130619-0033	67073	5488	APLICACION DE EXAMENES DE TRES ESPECIALIDADES AL APLICADOR EN LA SECCION DE TAMPICO	$6,500.00	6/26/13
20130703-0044	66801	5575	HONORARIOS A PROFESOR POR EXAMEN DE INGRESO EN SECCION 74 TUXTLA GTZ	$4,500.00	7/3/13
20130716-0085	67109	5780	PRESTAMO PARA EVENTO DEL 1RO ADE AGOSTO 2013	$150,000.00	7/17/13
20130716-0086	67110	5781	PRESTAMO POR LIQUIDACION DE SECRETARIA AL SERVICIO DEL SINDICATO	$5,000.00	7/17/13
20130716-0087	67111	5782	PRESTAMO POR PLAYERAS DESFILE 1RO MAYO 2013	$10,000.00	7/17/13
20130716-0090	67114	5783	PRESTAMO PARA FESTEJO 1° AGOSTO 2013	$16,000.00	7/17/13
20130716-0088	67112	5784	PRESTAMO PARA EVENTO FESTEJO 1° AGOSTO 2013	$130,000.00	7/17/13
20130716-0089	67113	5785	PRESTAMO PARA EVENTO FESTEJO 1° AGOSTO 2013	$100,000.00	7/17/13
20130716-0091	67115	5786	PRESTAMO FESTEJO 1° AGOSTO 2013	$46,000.00	7/17/13

CUENTA **DESCRIPCION**

138000300001 GASTOS EDUCACIONALES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0019	T.ELECT	54	NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$650,964.76	8/8/12
20120807-0020	T.ELECT	55	NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADA CADETEL.	$8,604.27	8/8/12
20120807-0021	T.ELECT	56	PENSION JUBILATORIA SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012.	$10,089.41	8/8/12
20120807-0022	T.ELECT	57	NVA. NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$165,824.07	8/8/12
20120807-0023	T.ELECT	58	NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS C.S.R.	$46,974.35	8/8/12
20120807-0024	T.ELECT	59	NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS ZUMPANGO.	$48,374.22	8/8/12
20120807-0026	T.ELECT	60	NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 EMPLEADO CADETEL.	$4,004.74	8/8/12
20121023-0029	60278	1278	FINIQUITO A LA CA. TANIA MARCELA MARTINEZ DIAZ , EMPLEADA AL SERVICIO DEL S.T.R.M	$2,908.50	10/24/12
20121126-0047	T.ELECT	1863	NOM. SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012. A EMPLEADO DEL C.S.R. FECHA	$2,959.43	11/27/12
20130723-0038	67186	5921	FINIQUITO CO ANGEL HERNANDEZ MARCOS TRABAJADOR DEL STRM	$7,556.08	7/24/13

CUENTA **DESCRIPCION**

138000300002 PAGO FONDO DE AHORRO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20121204-0042	T.ELECT	1970	FDO. AHORRO 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$1,349,996.91	12/4/12
20121204-0046	T.ELECT	1971	FONDO DE AHORRO 2012 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$18,196.02	12/4/12
20121204-0047	T.ELECT	1972	FONDO DE AHORRO 2012 AL JUBILADO.	$21,279.74	12/4/12

20121204-0048	T.ELECT	1973	FDO. AHORRO 2012 A LOS EMPLEADOS DE LA NVA.	$212,859.28	12/4/12
20121204-0049	T.ELECT	1974	FDO. AHORRO 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$62,107.08	12/4/12
20121204-0050	T.ELECT	1975	FDO. AHORRO 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$57,368.72	12/4/12
20121204-0051	T.ELECT	1976	FDO. AHORRO 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$5,164.05	12/4/12
20121224-0005	T.ELECT	2321	NOM. SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$10,959.05	12/26/12
20130219-0076	T.ELECT	3277	NOM SEM 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$5,085.19	2/19/13
20130507-0039	T.ELECT	4668	NOM. SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$2,011.47	5/8/13

CUENTA	DESCRIPCION
138000300003	AGUINALDO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0019	T.ELECT	54	NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$455,095.78	8/8/12
20120807-0020	T.ELECT	55	NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADA CADETEL.	$5,998.41	8/8/12
20120807-0021	T.ELECT	56	PENSION JUBILATORIA SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012.	$7,033.76	8/8/12
20121023-0029	60278	1278	FINIQUITO A LA CA. TANIA MARCELA MARTINEZ DIAZ , EMPLEADA AL SERVICIO DEL S.T.R.M	$1,447.70	10/24/12
20121211-0001	T.ELECT	2182	NOM. SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$674,626.97	12/13/12
20121211-0002	T.ELECT	2183	NOM. SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC. 2012 A LA EMPLEADA DE CADETEL	$8,997.83	12/13/12
20121211-0003	T.ELECT	2184	NOMINA JUBILADO DE LA SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2012	$10,550.71	12/13/12
20121211-0004	T.ELECT	2185	NVA NOMINA SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2012 A STRM	$147,619.27	12/13/12
20121211-0005	T.ELECT	2186	NOM. SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$41,649.47	12/13/12
20121211-0006	T.ELECT	2187	NOM SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$38,633.28	12/13/12
20121211-0007	T.ELECT	2188	NOM. SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$3,432.72	12/13/12
20121224-0005	T.ELECT	2321	NOM. SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$3,809.65	12/26/12
20130219-0076	T.ELECT	3277	NOM SEM 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$3,151.72	2/19/13
20130723-0038	67186	5921	FINIQUITO CO ANGEL HERNANDEZ MARCOS TRABAJADOR DEL STRM	$7,037.80	7/24/13

CUENTA	DESCRIPCION
138000300004	GRATIFICACIÓN POR ASISTENCIA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20121023-0029	60278	1278	FINIQUITO A LA CA. TANIA MARCELA MARTINEZ DIAZ , EMPLEADA AL SERVICIO DEL S.T.R.M	$1,808.85	10/24/12
20130424-0001	T.ELECT	4464	NOMINA SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M FECHA LIMITE DE PAGO: 25 DE ABRIL 2013	$719,561.39	4/24/13
20130424-0003	T.ELECT	4465	NOM. NO. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$9,833.20	4/24/13
20130424-0005	T.ELECT	4466	NVA. NOM. SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$179,530.42	4/24/13
20130424-0006	T.ELECT	4467	NOM. SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$51,019.90	4/24/13
20130424-0007	T.ELECT	4468	NOM. SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$52,026.91	4/24/13
20130424-0008	T.ELECT	4469	NOM. SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$4,290.90	4/24/13
20130723-0038	67186	5921	FINIQUITO CO ANGEL HERNANDEZ MARCOS TRABAJADOR DEL STRM	$4,614.40	7/24/13

CUENTA	DESCRIPCION
211000100010	INFONAVIT

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120914-0013	59504	759	CUOTAS OBRERO PATRONALES DE AGOSTO Y 4TO. BIMESTRE 2012	$174,831.06	9/17/12
20121115-0004	60958	1696	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES OCT. Y 5TO. BIMESTRE 2012.	$169,909.10	11/20/12
20130116-0004	62394	2653	CUOTAS OBRERO PATRONALES MES DE DICIEMBRE Y 6TO. BIMESTRE 2012. FECHA	$179,866.07	1/16/13
20130314-0012	63870	3940	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE FEB. Y 1 ER BIM. 2013	$187,615.27	3/15/13
20130514-0005	65475	4785	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE ABRIL Y 2DO. BIMESTRE 2013.	$190,238.79	5/15/13
20130712-0003	67002	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$189,021.01	7/15/13
20130712-0003	67003	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$189,021.01	7/15/13

20130712-0003	67004	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$189,021.01	7/15/13
20130712-0003	67005	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$189,021.01	7/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

211000100020 RETENCION DEL IVA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120816-0027	58766	321	IMPUESTO RETENIDO EN NOMINA Y SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JULIO 2012.	$142,750.00	8/20/12
20120914-0015	59518	761	IMPUESTO RETENIDO EN NOMINA Y SERV. PROFESIONALES AL MES AGOSTO 2012	$76,938.00	9/17/12
20121015-0001	60083	1194	IMPTO RETEN A PERSONAL DEL S.T.R.M. EN NOM Y SERV PROF DE SEPT 2012.	$50,152.00	10/17/12
20121115-0003	60957	1692	IMPUESTOS RETENIDO EN NOMINA Y SERVICIOS PROFESIONALES DE OCT 2012	$42,839.00	11/20/12
20121214-0009	61743	2231	IMPUESTO RETENIDOS EN NOMINA Y SERVICIOS PROFESIONALES DE NOV.2012.	$99,249.00	12/16/12
20130116-0041	62422	2670	IMPUESTOS RETENIDOS EN NOMINA Y SERV PROFESIONALES DE DIC. 2012	$82,458.00	1/21/13
20130214-0025	63104	3232	IMPUESTO RETENIDO EN NOMINA DE ENERO 2013.	$49,622.00	2/18/13
20130314-0010	63869	3939	IMPUESTO RETENIDO EN NOMINA Y SERVICIOS PROFECIONALESFEB 2013	$93,425.00	3/15/13
20130415-0008	64951	4380	IMPUESTOS RETENIDOS EN NOMINAS Y SERV. PROFESIONALES DE MARZO 2013	$58,394.00	4/17/13
20130514-0006	65476	4786	IMPUESTO RETENIDO EN NOMINA Y SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE ABRIL 2013	$52,592.00	5/15/13
20130614-0008	66415	5352	IMPUESTO RETENIDO EN NOMINA Y EN SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2013	$54,451.00	6/18/13
20130711-0016	67000	5762	IMPUESTO RETENIDO EN NOMINA Y SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO 2013	$82,222.00	7/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

211000100021 IMPUESTO (SHCP) NOMINA Y HONORARIOS 10%

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120816-0027	58766	321	PAGO DE IMPUESTO RETENIDO EN NOMINA Y SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JULIO 2012.	$318,300.00	8/20/12
20120914-0015	59518	761	IMPUESTO RETENIDO EN NOMINA Y SERV. PROFESIONALES AL MES AGOSTO 2012	$428,903.00	9/17/12
20121015-0001	60083	1194	IMPTO RETEN A PERSONAL DEL S.T.R.M. EN NOM Y SERV PROF DE SEPT 2012.	$254,262.00	10/17/12
20121115-0003	60957	1692	IMPUESTOS RETENIDO EN NOMINA Y SERVICIOS PROFESIONALES DE OCT 2012	$181,499.00	11/20/12
20121214-0009	61743	2231	IMPUESTO RETENIDOS EN NOMINA Y SERVICIOS PROFESIONALES DE NOV.2012.	$279,444.00	12/16/12
20130116-0041	62422	2670	IMPUESTOS RETENIDOS EN NOMINA Y SERV PROFESIONALES DE DIC. 2012	$502,153.00	1/21/13
20130214-0025	63104	3232	IMPUESTO RETENIDO EN NOMINA DE ENERO 2013.	$345,385.00	2/18/13
20130314-0010	63869	3939	IMPUESTO RETENIDO EN NOMINA Y SERVICIOS PROFECIONALESFEB 2013	$270,498.00	3/15/13
20130415-0008	64951	4380	IMPUESTOS RETENIDOS EN NOMINAS Y SERV. PROFESIONALES DE MARZO 2013	$242,417.00	4/17/13
20130514-0006	65476	4786	IMPUESTO RETENIDO EN NOMINA Y SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE ABRIL 2013	$464,688.00	5/15/13
20130614-0008	66415	5352	IMPUESTO RETENIDO EN NOMINA Y EN SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2013	$302,360.00	6/18/13
20130711-0016	67000	5762	IMPUESTO RETENIDO EN NOMINA Y SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO 2013	$260,927.00	7/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

211000100026 SEGURO INDIVIDUAL

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120817-0017	58775	327	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS POR SEGUROS PRISMATEL EN EL MES DE JULIO 2012	$17,810.00	8/21/12
20120817-0020	58778	328	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN EL MES DE JULIO POR GASTOS MEDICOS MAYORES.	$4,182.44	8/21/12
20120928-0024	59880	1027	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS POR SEGUROS PRISMATEL DE AGOSTO 2012.	$23,030.07	10/4/12
20120928-0026	59882	1032	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS S.T.R.M. GTOS MED MAYORES DE AGOSTO 2012.	$4,655.00	10/4/12
20121011-0029	60076	1156	DESCTO. A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN NOMINA POR SEG INDIVIDUAL DE SEPT 2012	$18,115.62	10/16/12
20121011-0031	60078	1157	DESCTO. A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR GTOS MED MAYORES DE SEPT. 2012.	$3,724.00	10/16/12

20121115-0006	60972	1705	DESCTO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEGURO INDIVIDUAL DEL MES DE OCT.2012.	$17,808.84	11/20/12
20121115-0008	60974	1706	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR GASTOS MEDICOS MAYORES DE OCT. 2012	$3,724.00	11/20/12
20121214-0013	61747	2216	DESCTO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR GTOS MED MAYORES DEL MES DE NOV. 2012.	$4,655.00	12/16/12
20121214-0011	61745	2233	DESC. A EMPLEADOS DE STRM POR SEGURO INDIVIDUAL NOV. Y AJTE. DE SEPT. 2012	$22,025.96	12/16/12
20130122-0018	62476	2694	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEGURO INDIVIDUAL DEL MES DE DIC. 2012.	$16,465.79	1/22/13
20130122-0020	62478	2696	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR GASTOS MEDICOS MAYORES DEL MES DE DIC. 2012.	$3,724.00	1/22/13
20130215-0008	63109	3227	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEGURO INDIVIDUAL ENERO 2013	$19,546.91	2/18/13
20130215-0010	63111	3228	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M POR GASTO MEDICOS MAYORES ENERO 2013	$4,655.00	2/18/13
20130314-0015	63873	3937	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M POR SEGURO INDIVIDUAL DEL MES DE FEBRERO 2013	$16,437.19	3/15/13
20130314-0017	63875	3938	DESC, HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR GASTOS MEDICOS MAYORES FEB 2013	$3,724.00	3/15/13
20130416-0016	65020	4439	DESCTO A TRABAJADORES DE STRM POR SEGURO INDIVIDUAL MARZO 2013	$10,162.22	4/18/13
20130416-0018	65022	4440	DESCTO A TRABAJADORES DEL STRM POR GTOS MEDICOS MAYORES MARZO 2013	$3,724.00	4/18/13
20130514-0008	65478	4755	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEGURO INDIVIDUAL MES DE ABRIL 2013	$13,052.30	5/15/13
20130514-0011	65480	4756	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR GASTOS MEDICOS MAYORES DEL MES DE ABRIL 2013.	$3,724.00	5/15/13
20130617-0025	66428	5338	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEG. INDIVIDUAL DEL MES DE MAYO 2013	$13,052.30	6/18/13
20130617-0027	66430	5339	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR GTOS MEDICOS MAYORES DE MAYO 2013	$3,724.00	6/18/13
20130712-0017	67010	5757	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEG. INDIVIDUAL, JUNIO 2013	$18,664.72	7/15/13
20130712-0019	67012	5759	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR GASTOS MEDICOS MAYORES, JUNIO 2013	$2,584.00	7/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

211000100027 SEGURO DE GRUPO TRABAJADORES STRM

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120817-0019	58777	330	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS POR SEGURO DE GPO. DEL MES DE JULIO 2012.	$41,179.20	8/21/12
20120928-0025	59929	1031	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEGURO DE GRUPO DE AGOSTO 2012	$51,388.21	10/4/12
20121011-0030	60302	1191	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEG DE GPO DE SEPT 2012.	$48,600.39	10/17/12
20121115-0007	60973	1720	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEGURO DE GRUPO DEL MES DE OCT. 2012	$40,836.04	11/21/12
20121214-0012	61746	2234	DESCTO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEGURO DE GPO. DEL MES DE NOV. 2012	$53,189.80	12/16/12
20130122-0019	62477	2695	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEGURO DE GPO. EN EL MES DE DIC. 2012.	$41,436.57	1/22/13
20130215-0009	63110	3236	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEGURO DE GRUPO ENERO 2013	$53,189.80	2/18/13
20130314-0016	63874	3943	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEGURO DE GRUPO DEL MES DE FEB 2013	$42,380.12	3/15/13
20130416-0017	65021	4452	DESCTO. A LOSTRABAJADORES DEL SINDICATO POR SEGURO DE GRUPO MARZO 2013	$41,522.36	4/18/13
20130514-0009	65479	4787	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEG. DE GRUPO DEL MES DE ABRIL 2013	$41,179.20	5/15/13
20130617-0026	66429	5358	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS POR SEG. DE GPO. DEL MES DE MAYO 2013	$53,523.93	6/18/13
20130712-0018	67011	5758	DESC, HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEGURO DE GPO. DEL MES DE JUNIO 2013	$42,820.22	7/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

211000100051 CAJA DE AHORRO SAP

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0035	T.ELECT	69	DESC. A LOS EMPLEADOS S.T.R.M. SEM. 32 DEL 6 AL 12/08/ 2012 PARA ABONO Y CREDITO.	$269,697.27	8/8/12
20120814-0038	T.ELECT	262	DESC. A EMPLEADOS S.T.R.M. SEM. 33 DEL13 AL 19/08/2012 PARA ABONO Y CREDITO.	$43,435.82	8/15/12
20120822-0025	T.ELECT	370	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. SEM. 34 DEL 20 AL 26/08/ 2012 PARA ABONO Y CREDITO.	$44,202.26	8/22/12

20120827-0037	T.ELECT	440	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 35 DEL 27/08 AL 2/09/ 2012.	$12,125.00	8/28/12
20120904-0066	T.ELECT	571	DESC. HECHO A EMPLEADO DEL S.T.R.M. EN NOM. SEM. 36 DEL 3/ 9 DE SEPTIEM. 2012.	$42,843.00	9/5/12
20120912-0020	T.ELECT	726	DESC. A EMPLEADOS S.T.R.M. NOM. SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEP.2012 PARA ABONO Y CREDITO.	$42,843.00	9/12/12
20120919-0079	T.ELECT	820	DESC.A EMPL DEL S.T.R.M. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPT 2012 PARA ABONO Y CREDITO	$41,916.00	9/19/12
20120926-0037	T.ELECT	901	DESC. HECHO A EMPLEADOS S.T.R.M. EN SEM. 39 DEL 24 AL 30/09/ 2012 ABONO Y CREDITO.	$42,843.00	9/26/12
20121002-0022	T.ELECT	992	DESC. HECHO A EMPLEA. S.T.R.M. EN NOM. SEM. 40 DEL 1 AL 7 OCT. 2012 PARA ABONO Y CREDITO.	$43,122.00	10/3/12
20121008-0061	T.ELECT	1079	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. LA SEM. 41 DEL 8/ 14 DE OCT. 2012 PARA ABONO Y CREDITO.	$51,868.00	10/9/12
20121016-0034	T.ELECT	1181	DESC. H. A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012 PARA ABONO Y CREDITO.	$42,695.00	10/16/12
20121023-0021	T.ELECT	1294	DESC. HECHO A EMPLEADOS EN SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 PARA ABONO Y CREDITO.	$43,095.00	10/24/12
20121030-0047	T.ELECT	1464	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012 PARA ABONO Y CREDITO.	$43,449.00	11/5/12
20121106-0014	T.ELECT	1547	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.SEM. 45 DEL 5/ 11 DE NOV. 2012 PARA ABONO Y CREDITO.	$43,549.00	11/7/12
20121112-0059	T.ELECT	1665	DESC. H. A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. PARA ABONO CREDITO Y AHORRO EN LA SEMANA NO 46 DEL 12/18 DE NOV. DE 2012	$43,549.00	11/14/12
20121121-0027	T.ELECT	1744	DESC. HE. A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 47 DEL 19 / 25 DE NOV. 2012 PARA CREDITO Y AHORRO.	$43,549.00	11/21/12
20121126-0061	T.ELECT	1876	DESC. HECHO A EMPLEA. DEL S.T.R.M. EN SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC 2012 PARA ABONO Y CREDITO.	$14,952.07	11/27/12
20121204-0062	T.ELECT	1986	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN EL PAGO DE FDO. AHORRO 2012.	$334,777.18	12/4/12
20121205-0050	T.ELECT	2047	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.EN SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012 ´PARA CREDITO Y AHORRO.	$45,114.65	12/5/12
20121211-0018	T.ELECT	2195	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC. 2012 PARA ABONO Y CREDITO.	$57,791.06	12/13/12
20121217-0042	T.ELECT	2248	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL ST.R.M. EN SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 PARA ABONO Y CREDITO.	$46,225.79	12/17/12
20121224-0020	T.ELECT	2328	DESC. HECHO A EMPLE. DEL S.T.R.M. EN SEM. 52 DEL 24 /30 DE DIC. 2012 PARA ABONO Y CREDITO.	$50,045.31	12/26/12
20121228-0030	T.ELECT	2403	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 1 DEL 31 DE DIC. AL 6 DE ENE 2013 PARA ABONO Y CREDITO.	$50,820.28	1/3/13
20130109-0053	T.ELECT	2498	DESC, HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M EN SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 20113 PARA ABONO Y CREDITO.	$50,533.21	1/9/13
20130115-0059	T.ELECT	2589	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 PARA ABONO Y CREDITO.	$51,163.93	1/16/13
20130122-0011	T.ELECT	2692	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013 PARA ABONO Y CREDITO.	$51,603.72	1/22/13
20130128-0052	T.ELECT	2803	DESC.A EMPLEADOS DE S.T.R.M. PARA ABONO, CREDITO Y AHORRO EN SEM. 5 DEL 28 DE ENE AL 3 DE FEB DE 2013	$15,572.98	1/30/13
20130205-0089	T.ELECT	2922	DESC.HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M DE LA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2013	$74,357.61	2/6/13
20130213-0045	T.ELECT	3025	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 7 DEL 11 AL 17 DE FEB. 2013 PARA ABONO Y CREDITO.	$49,287.86	2/13/13
20130219-0010	T.ELECT	3284	DESC. HECHO ALOS EMPLEADOS DEL STRM EN SEM.8 DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DE 2013	$50,446.37	2/19/13
20130226-0018	T.ELECT	3638	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M EN NOM. SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013.	$50,658.64	3/1/13
20130306-0061	T.ELECT	3701	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013 PARA ABONO Y CREDITO.	$50,771.59	3/6/13
20130311-0037	T.ELECT	3780	DESC HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M PARA CREDITO Y AHORRO EN LA SEM.11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 2013	$49,813.32	3/12/13
20130315-0010	T.ELECT	3936	COMPLEMENTO SEM 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2013	$1,057.92	3/15/13
20130320-0010	T.ELECT	3985	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL .S.T.R.M EN SEM. 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2013	$51,818.85	3/20/13
20130325-0081	T.ELECT	4092	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013 PARA ABONO Y CREDITO.	$51,058.22	3/27/13
20130402-0076	T.ELECT	4217	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN NOM. DE LA SEM. 14 DEL 1-7 DE ABRIL'13 PARA CREDITO Y AHORRO.	$51,527.52	4/3/13
20130409-0057	T.ELECT	4316	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN NOM SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013. PARA ABONO Y CREDITO.	$52,207.22	4/10/13
20130415-0051	T.ELECT	4447	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013 PARA ABONO Y CREDITO.	$52,532.55	4/18/13
20130424-0018	T.ELECT	4483	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013 PARA ABONO Y CREDITO.	$61,316.72	4/25/13
20130430-0026	T.ELECT	4592	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 18 DEL 29 DE ABR. AL 5 DE	$54,534.09	4/30/13

			MAYO 2013 PARA AHORRO Y CREDITO.		
20130507-0058	T.ELECT	4682	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN NOM. SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013 PARA ABONO Y CREDITO.	$54,293.41	5/8/13
20130514-0047	T.ELECT	4753	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013 PARA ABONO Y CREDITO.	$53,759.35	5/15/13
20130520-0017	T.ELECT	4865	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL STRM PARA ABONO CREDITO Y AHORRO EN LA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO'13.	$54,005.72	5/20/13
20130527-0017	T.ELECT	4990	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL STRM PARA ABONO CREDITO Y AHORRO EN LA SEM. 22 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO '13	$13,025.00	5/27/13
20130604-0087	T.ELECT	5120	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN NOM. SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013, PARA ABONO Y CREDITO.	$55,322.06	6/4/13
20130611-0044	T.ELECT	5241	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN NOM. SEM. 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013 PARA ABONO Y CREDITO	$54,374.65	6/11/13
20130619-0020	T.ELECT	5361	DESC. A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN NOM SEM. 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2013.	$55,252.52	6/19/13
20130625-0024	T.ELECT	5463	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013 PARA ABONO Y CREDITO.	$54,709.00	6/25/13
20130702-0040	T.ELECT	5549	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN NOM. SEM. 27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013. PARA CREDITO Y AHORRO.	$55,778.00	7/2/13
20130710-0054	T.ELECT	5683	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN NOM. SEM. 28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 PARA ABONO Y CREDITO.	$56,979.00	7/10/13
20130716-0078	T.ELECT	5810	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R..M. EN NOM. SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013 PARA ABONO Y CREDITO .	$56,134.00	7/18/13
20130722-0055	T.ELECT	5928	DESCTO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M PARA ABONO CREDITO Y AHORRO EN LA SEM 30 22 AL 28 DE JULIO DE 2013	$56,328.00	7/24/13
20130730-0019	67269	6018	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 31 DEL 29 DE JUL. AL 4 DE AGO. 2013 PARA ABONO Y CREDITO.	$56,726.00	7/31/13

CUENTA **DESCRIPCION**

211000100056 FONDO DE RETIRO 3%

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0034	T.ELECT	68	DESC. 5% FDO. DE RETIRO A EMPLEADOS S.T.R.M. EN SEM. 32 DEL 6 AL 12/08/2012.	$66,687.13	8/8/12
20120814-0037	T.ELECT	261	DESC. 5% FDO. RETIRO A EMPLEADOS S.T.RM. EN SEM. 33 DEL 13 AL 19/08/2012.	$8,403.69	8/15/12
20120822-0024	T.ELECT	369	DESC. DEL 5% FDO. RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 34 DEL 20/08/2012.	$12,373.63	8/22/12
20120827-0036	T.ELECT	439	DESC. DEL 5% FDO. DE RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 35 DEL 27/08. AL 2/09. 2012.	$8,478.16	8/28/12
20120904-0065	T.ELECT	570	DESC. DEL 5% FDO. DE RETIRO HECHO A EMPLEA. S.T.RM. LA SEM. 36 DEL 3/ 9 DE SEP. 2012.	$8,364.01	9/5/12
20120912-0019	T.ELECT	725	DESC.S 5% FDO. DE RETIRO A LOS EMPLEADOS S.T.R.M. SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEP. 2012.	$17,753.70	9/12/12
20120919-0078	T.ELECT	819	DESC. DEL 5% FDO. RETIRO A EMPLEADO DEL S.T.R.M. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPT. 2012	$12,777.50	9/19/12
20120926-0036	T.ELECT	900	DESC. 5% FDO. DE RETIRO HECHO A EMPLEADOS S.T.R.M. EN SEM. 39 DEL 24 AL 30/09/2012.	$8,499.95	9/26/12
20121002-0021	T.ELECT	991	DESC. DEL 5% FDO. RETIRO HECHO A LOS EMPLEA. S.T.R.M. EN NOM. SEM. 40 DEL 1/ 7 DE OCT.	$8,431.59	10/3/12
20121008-0060	T.ELECT	1078	DESC DEL 5% FDO. DE RET. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. SEM. 41 DEL 8 /14 DE OCT. 2012	$8,229.23	10/9/12
20121016-0033	T.ELECT	1180	DESC. 5% FDO. DE RETIRO H. A EMPLEADOS S.T.R.M. EN NOM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012.	$8,645.82	10/16/12
20121023-0020	T.ELECT	1293	DESC. 5% FDO. RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M SEM. 43 DFEL 22 AL 28 DE OCT. 2012.	$12,155.06	10/24/12
20121030-0046	T.ELECT	1463	DESC. 5% FDO.RETI. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012.	$8,309.25	11/5/12
20121106-0013	T.ELECT	1546	DESC. 5% FDO. RETIRO HE. A PERSONAL DEL S.T.R.M. EN SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012.	$8,351.85	11/7/12
20121112-0058	T.ELECT	1664	DESC. DEL 5 % DE FDO. DE RETIRO H. A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN LA SEMANA NO 46 DEL 12/ 18 DE NOVIEM. DE 2012	$8,385.80	11/14/12
20121121-0026	T.ELECT	1743	DESC. 5% FDO. RETIRO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012.	$12,077.33	11/21/12
20121126-0060	T.ELECT	1875	DESC. 5% FDO. DE RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012.	$8,668.10	11/27/12
20121204-0061	T.ELECT	1985	DESC. DEL 5% FDO. DE RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN PAGO FDO. AHORRO 2012.	$68,409.65	12/4/12
20121205-0049	T.ELECT	2046	DESC. DEL 5% FDO. RETIRO H. A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012.	$10,297.90	12/5/12
20121211-0017	T.ELECT	2196	DESC. 5% FDO. RETIRO HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC. 2012	$43,752.58	12/13/12
20121217-0041	T.ELECT	2247	5% FDO. RETIRO DE LA SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$12,138.65	12/17/12

20121224-0019	T.ELECT	2327	DESC. 5% FDO. RETIRO SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012 HECHO A LOS EMPLEADOS DEL STRM. FECHA LIMITE DE PAGO: 27 DE DIC. 2012	$10,877.38	12/26/12
20121228-0029	T.ELECT	2402	DESC. DEL 5% FDO. RETIRO HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 1 DEL 31 DE DIC. 2012 AL 6 DE ENERO 2013.	$22,367.02	1/3/13
20130109-0052	T.ELECT	2497	DESC. DEL 5% FDO. DE RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 2013.	$12,367.56	1/9/13
20130115-0058	T.ELECT	2588	DESC. 5% FDO. RETIRO HECHO A EMPLEADOS S.T.R.M. EN SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013.	$14,191.66	1/16/13
20130122-0010	T.ELECT	2691	DESC. 5% FDO. RETIRO H. A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 4 DEL 21 AL 27 DEENERO 2013.	$9,450.67	1/22/13
20130128-0051	T.ELECT	2802	5% DE DESCUENTO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM.5 DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO	$13,826.14	1/30/13
20130205-0088	T.ELECT	2921	5 % DE FDO DE RETIRO HECHO A LOS EMPLEADOS EN LA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2013	$12,866.54	2/6/13
20130213-0044	T.ELECT	3024	DESC. 5% FDO. RETIRO H. A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 7 DEL 11 AL 17 DE FEB. 2013.	$8,255.57	2/13/13
20130219-0010	T.ELECT	3283	5% DE DESC. DE FDO DE RETIRO EN SEM 8 DEL 18 AL 24 DE FEBRERO 2013	$12,369.45	2/19/13
20130226-0017	T.ELECT	3637	DESC. DEL 5% FDO. DE RETIRO HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013.	$9,480.05	3/1/13
20130306-0060	T.ELECT	3700	DESC. 5% FDO. DE RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN NOM. SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013.	$11,326.09	3/6/13
20130311-0036	T.ELECT	3779	DESC DEL 5 % DE FDO RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN LA SEM. 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2013	$13,100.92	3/12/13
20130320-0009	T.ELECT	3984	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M EN SEM. 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 2013	$12,498.91	3/20/13
20130325-0080	T.ELECT	4087	DESC. 5% FDO. RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013	$12,709.86	3/26/13
20130402-0075	T.ELECT	4216	DESC. 5% FDO. DE RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 14 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2013.	$9,352.11	4/3/13
20130409-0056	T.ELECT	4315	DESC. 5% FDO. RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013.	$9,512.13	4/10/13
20130415-0042	T.ELECT	4376	DESC. DEL 5% FDO. RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.RM. EN SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013.	$12,378.65	4/16/13
20130424-0017	T.ELECT	4482	DESC. 5% FDO. RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013.	$46,334.83	4/25/13
20130430-0025	T.ELECT	4590	DESC. 5% FDO. RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 18 DEL 29 DE ABR. AL 5 DE MAYO 2013.	$12,891.71	4/30/13
20130507-0057	T.ELECT	4681	DESC. 5% FDO. RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN NOM. SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013.	$11,714.01	5/8/13
20130514-0042	T.ELECT	4752	DESC. DEL 5% FDO. DE RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013.	$10,770.70	5/15/13
20130520-0016	T.ELECT	4863	DESC. DEL 5 % FDO DE RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL STRM EN LA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013.	$12,934.92	5/20/13
20130527-0016	T.ELECT	4989	DESC. DEL 5% FDO DE RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL STRM EN LA SEM. 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013	$8,814.99	5/27/13
20130604-0079	T.ELECT	5113	DESC. 5% FDO. DE RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013.	$13,793.70	6/4/13
20130611-0042	T.ELECT	5240	DESC. 5% FDO.RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 24 DEL 10 AL 16 DEJUNIO 2013.	$9,049.07	6/11/13
20130619-0019	T.ELECT	5362	DESC. 5% FDO. DE RETIRO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN NOM. SEM. 25 DEL 17 AL 23 JUNIO '13	$12,776.42	6/19/13
20130625-0022	T.ELECT	5462	DESC. DEL 5% FDO. DE RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013	$11,062.69	6/25/13
20130702-0039	T.ELECT	5548	DESC. DEL 5% FDO. DE RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013.	$12,114.60	7/2/13
20130710-0053	T.ELECT	5684	DESC. 5% FDO. DE RETIRO HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN NOM. SEM.28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013.	$18,117.27	7/10/13
20130716-0077	T.ELECT	5808	DESC. 5% FDO. RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M EN SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013.	$12,739.48	7/18/13
20130722-0053	T.ELECT	5917	DESCTO DEL 5% DE FDO DE RETIRO HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M EN LA SEM. 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO 2013	$9,544.36	7/23/13
20130730-0018	67268	6017	DESC. 5% FDO. RETIRO HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 31 DEL 29 DE JUL. AL 4 DE AGO. 2013	$10,560.05	7/31/13

CUENTA	DESCRIPCION
211000200001	FIANZAS CADETEL DEPOSITOS EN GARANTIA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120830-0011	58903	483	RECUPERACION FIANZAS CADETEL. SE ANEXAN COMPROBANTES.	$40,349.00	8/31/12
20120928-0039	60655	1537	RECUPERACIÓN FIANZAS CADETEL.	$16,684.00	11/7/12
20121101-0043	60876	1593	RECUPERACION FIANZAS CADETEL	$23,836.00	11/7/12
20130530-0032	65964	5125	RECUPERACION FIANZAS CADETEL.	$22,777.50	6/5/13

CUENTA	DESCRIPCION
212000100001	FONDO DE AHORRO 10%

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120817-0012	58774	329	PROVISION DEL MES DE JULIO 2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. POR ASIST. Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$79,975.33	8/21/12
20120928-0021	59878	1029	PROV AGO-2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205% Y COMPLEMENTO JUL- 2012.	$99,334.97	10/4/12
20121011-0025	60095	1187	PROV.DE SEPT 2012 DE AGUINALDO, AYUDA ÚTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$79,280.91	10/17/12
20121023-0029	60278	1278	FINIQUITO A LA CA. TANIA MARCELA MARTINEZ DIAZ , EMPLEADA AL SERVICIO DEL S.T.R.M	$3,756.62	10/24/12
20121115-0001	60970	1718	PROV.DE SEPT-2012 AGUIN. AYUDA DE UTILES, GRATIF ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%	$79,243.04	11/21/12
20121214-0005	61739	2227	PROV NOV-2012, AGUINALDO, UTILES, GRATIF. ASIST.,FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$99,317.18	12/16/12
20130122-0016	62516	2716	PROVISION DEL MES DE DIC. 12 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205%.	$83,207.42	1/23/13
20130215-0006	63107	3235	PROV. DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205% ENE-2013	$97,959.30	2/18/13
20130314-0014	63872	3942	PROV FEB 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO ADE AHORRO	$80,177.63	3/15/13
20130416-0014	65018	4451	PROV AGUINALDO, AYUDA UTILES, GRATIF POR ASIST Y FONDO DE AHORRO MARZO 2013	$79,911.55	4/18/13
20130514-0003	65473	4783	PROVISION DEL MES DE ABRIL 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES,GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$80,389.15	5/15/13
20130617-0022	66426	5356	PROV. DE MAYO DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. A. 10, 100 Y 205%	$104,073.90	6/18/13
20130712-0015	67008	5765	PROVISION DEL MES DE JUNIO 2013 DE AGUINALDO AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST, Y FDO. AHORRO 10, 100, Y 205%	$82,390.94	7/15/13
20130723-0038	67186	5921	FINIQUITO CO ANGEL HERNANDEZ MARCOS TRABAJADOR DEL STRM	$12,972.23	7/24/13

CUENTA	DESCRIPCION
214000100004	TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS POR ASAMBLEAS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130215-0029	63125	3220	VIATICOS A LOS SRIOS. GENERALES ASAMBLEA NACIONAL 16-FEB-2013	$304,152.00	2/16/13
20130215-0031	63126	3221	TRASLADO TERRESTE COS SEC GRALES ASAMBLEA NAC 16-FEB-2013	$340,000.00	2/16/13

CUENTA	DESCRIPCION
408000040010	OTROS INGRESOS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120921-0009	59732	938	APOYO PARA EL DEPORTE AL CSR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	$400,000.00	9/27/12
20120921-0013	59734	940	APOYO PARA EL DEPORTE AL CSR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2012.SUPLE Y CANCELA 20120918-0026 Y 27.	$50,000.00	9/27/12
20121106-0075	60857	1596	APOYO QUE OTORGA LA CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS AL CSR NOV 2012.	$50,000.00	11/7/12
20121204-0045	61630	2170	APOYO PARA EL DEPORTE QUE OTORGA LA CAJA DE AHORRO AL CSR DE DICIEMBRE 2012.	$50,000.00	12/12/12
20130114-0039	62385	2652	APOYO DE LA CAJA DE AHORRO AL CSR ENERO 2013	$50,000.00	1/16/13
20130228-0009	63442	3677	APOYO AL DEPORTE OTORGADO POR CAJA DE AHORRO A CSR FEB 2013	$50,000.00	3/4/13
20130315-0032	64080	3966	APOYO DEPORTE DE LA CAJA DE AHORRO AL CSR MARZO 2013	$50,000.00	3/19/13
20130423-0012	65102	4545	APOYO DE LA CAJA DE AHORRO AL CSR, ABRIL 2013	$50,000.00	4/26/13
20130529-0010	65766	5069	APOYO DE LA CAJA DE AHORRO AL CSR, MAYO 2013	$50,000.00	5/30/13
20130618-0057	66456	5398	AL DEPORTE QUE REALIZA LA CAJA DE AHORRO AL CSR, JUNIO 2013	$50,000.00	6/24/13
20130716-0054	67228	5972	APOYO AL DEPORTE QUE OTORGA LA CAJA DE AHORRO AL CSR, JULIO 2013	$50,000.00	7/29/13

CUENTA	DESCRIPCION
409000040011	OTROS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120921-0008	59731	937	APOYO PARA EL DEPORTE QUE OTORGA LA C.A.T. AL DEPORTIVO ZUMPANGO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012.	$600,000.00	9/27/12
20120921-0012	59733	939	APOYO PARA EL DEPORTE QUE OTORGA LA C.A.T AL DEPORTIVO ZUMPANGO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2012	$75,000.00	9/27/12
20121106-0074	60856	1595	APOYO QUE OTORGA LA CAJA DE AHORRO DE LOS TELEF AL DEP ZUMPANGO NOV-12	$75,000.00	11/7/12

20121204-0044	61629	2169	APOYO DE CAJA DE AHORRO AL DEP ZUMPANGO MES DE DICIEMBRE 2012	$75,000.00	12/12/12
20130114-0038	62384	2651	APPOYO DE CAJA DE AHORRO A DEP ZUMPANGO ENERO 2013	$75,000.00	1/16/13
20130225-0034	63263	3610	APOYO DEPORTE DE CAJA AHORRO A DEP ZUMPANGO FEB-2013	$75,000.00	2/27/13
20130315-0033	64081	3967	APOYO AL DEPORTE DE LA CAJA DE LA AHORRO AL DEP ZUMPANGO MARZO 2013	$75,000.00	3/19/13
20130423-0011	65101	4544	APOYO CAJA DE AHORRO A DEP ZUMPANGO, ABRIL 2013	$75,000.00	4/26/13
20130529-0009	65765	5070	APOYO DE LA CAJA DE AHORRO AL DEP ZUMPANGO, MAYO 2013	$75,000.00	5/30/13
20130618-0058	66457	5399	APOYO DE LA CAJA DE AHORRO AL DEP ZUMPANGO, JUNIO 2013	$75,000.00	6/24/13
20130716-0053	67094	5852	APOYO DE LA CAJA DE AHORRO AL DEPORTIVO ZUMPANGO DE JULIO 2013	$75,000.00	7/19/13

CUENTA 501000010001	DESCRIPCION SUELDOS				
SOLICITUD	**CHEQ.**	**AUT.**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**FECHA**
20120807-0019	T.ELECT	54	NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$157,495.04	8/8/12
20120807-0022	T.ELECT	57	NVA. NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$56,950.08	8/8/12
20120814-0022	T.ELECT	247	NOM. SEM. 33 DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$159,929.81	8/15/12
20120814-0025	T.ELECT	250	NVA,. NOM. SEM. 33 DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.RM.	$57,280.75	8/15/12
20120822-0007	T.ELECT	356	NOM. SEM. 34 DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS . S.T.R.M.	$164,543.21	8/22/12
20120822-0010	T.ELECT	359	NVA. NOM. SEM. 34 DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$57,584.00	8/22/12
20120827-0018	T.ELECT	432	NOM.SEM.35 DEL 27/08 AL 2/09/ 2012. A EMPLEADOS S.T.R.M	$160,139.40	8/28/12
20120827-0025	T.ELECT	435	NVA. NOM. SEM.35 DEL 27/08 AL 2/09/ 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$57,220.94	8/28/12
20120904-0049	T.ELECT	556	NOM.SEM.36 DEL 3/ 9 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$158,633.09	9/5/12
20120904-0053	T.ELECT	559	NVA. NOM. SEM.36 DEL 3 AL 9 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$57,467.05	9/5/12
20120912-0004	T.ELECT	711	NOM SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$158,891.17	9/12/12
20120912-0007	T.ELECT	714	NVA. NOM. SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$58,227.60	9/12/12
20120919-0063	T.ELECT	805	NOM. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPT 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$177,606.82	9/19/12
20120919-0066	T.ELECT	808	NVA. NOM. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPTIEM. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$62,914.92	9/19/12
20120919-0067	59580	821	NOM. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPT. 2012 A LA EMPLEADA ALMA DELIA GALVAN BELLACETIN	$1,603.23	9/19/12
20120926-0021	T.ELECT	885	NOM.SEM.39 DEL 24 AL 30 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$158,430.56	9/26/12
20120926-0024	T.ELECT	888	NVA. NOM. SEM. 39 DEL 24 AL 30 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$57,690.50	9/26/12
20120926-0028	59699	892	NOM. SEM. 39 DEL 24 A L30 DE SEPTIEM. A LA EMPLEADA GALVAN BELLACENTIN ALMA DELIA	$1,697.02	9/26/12
20121002-0003	T.ELECT	975	NOM. SEM. 40 DEL 1 / 7 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. F: 4 DE OCTUBRE 2012	$159,985.13	10/3/12
20121002-0006	T.ELECT	978	NVA. NOM. SEM. 40 DEL 1 AL 7 DE OCT. 2012 A LOS EMPLEADOS DE S.T.R.M	$56,248.06	10/3/12
20121002-0007	59838	979	NOM. SEM. 40 DEL 1 AL 7 DE OCT. 2012 A LA EMPLEADA GALVAN BELLACETIN ALMA DELIA.	$1,697.02	10/3/12
20121008-0044	T.ELECT	1062	NOM. SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$155,937.42	10/9/12
20121008-0047	T.ELECT	1065	NVA. NOM. SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$55,528.50	10/9/12
20121008-0051	59969	1069	NOM. SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCT, 2012 A LA EMPLEADA GALVAN BELLACETIN ALMA DELIA.	$1,697.02	10/9/12
20121016-0007	T.ELECT	1164	NOM. SEM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$161,714.43	10/16/12
20121016-0012	T.ELECT	1167	NVA. NOM. SEM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$57,680.09	10/16/12
20121016-0022	60102	1171	NOM. SEM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012 A EMPLEADA GALVAN BELLACENTIN ALMA DELIA.	$1,633.04	10/16/12
20121023-0004	T.ELECT	1280	NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$159,406.49	10/24/12
20121023-0007	T.ELECT	1283	NVA. NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$56,966.12	10/24/12
20121023-0011	60295	1287	NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 29 DE OCT. 2012 A EMPLEADA GALVAN BELLACETIN ALMA DELIA.	$1,697.02	10/24/12
20121030-0030	T.ELECT	1408	NOM. SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$157,538.13	10/31/12
20121030-0033	T.ELECT	1411	NVA. NOM. SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$57,004.89	10/31/12
20121030-0037	60476	1415	NOM. SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012 A EMPLEADA GALVAN B. ALMA DELIA.	$1,357.61	10/31/12
20121105-0024	T.ELECT	1548	NOM. SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$158,389.88	11/7/12

20121105-0027	T.ELECT	1551	NVA. NOM. SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. FECHA	$56,586.59	11/7/12
20121105-0033	60824	1555	NOM. SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012 A LA EMPLEADA GALVAN BELLACETIN ALMA DELIA.	$1,357.61	11/7/12
20121112-0035	T.ELECT	1648	NOMINA DE LA NO. 46 DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$159,068.88	11/14/12
20121112-0041	T.ELECT	1651	NVA NOMINA DE LA SEMANA NO 46 DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$56,930.14	11/14/12
20121112-0048	60911	1655	NOMINA DE SEMANA NO 46 DEL 12/18 DE NOVIEM. DE 2012 A LA EMPLEADA GALVAN BELLACETIN ALMA DELIA	$1,697.02	11/14/12
20121121-0009	T.ELECT	1728	NOM. SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$158,353.98	11/21/12
20121121-0013	T.ELECT	1731	NVA. NOM. SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$57,182.70	11/21/12
20121126-0040	T.ELECT	1859	NOM. SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$163,462.31	11/27/12
20121126-0046	T.ELECT	1862	NVA . NOM. SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$57,759.78	11/27/12
20121126-0050	61133	1866	SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012 A EMPLEADA GALVAN BELLACETIN ALMA DELIA.	$1,622.38	11/27/12
20121205-0033	T.ELECT	2031	NOM. SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012. A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$176,295.96	12/5/12
20121205-0036	T.ELECT	2034	NVA. NOM. SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$63,513.59	12/5/12
20121211-0001	T.ELECT	2182	NOM. SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$157,967.52	12/13/12
20121211-0004	T.ELECT	2185	NVA NOMINA SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2012 A STRM	$58,445.15	12/13/12
20121217-0021	T.ELECT	2240	NVA. NOM. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. FECHA	$59,055.20	12/17/12
20121217-0027	T.ELECT	2243	NOM. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$158,386.39	12/17/12
20121224-0005	T.ELECT	2321	NOM. SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$169,129.81	12/26/12
20121224-0007	T.ELECT	2323	NVA. NOM. SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012. A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. FECHA	$59,844.23	12/26/12
20121228-0013	T.ELECT	2394	NOM. SEM. 1 DEL 1 AL 6 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$140,600.08	1/3/13
20121228-0016	T.ELECT	2397	NVA. NOM.SEM. 1 DEL 1 AL 6 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$49,120.64	1/3/13
20121228-0017	61886	2398	NOM. SEM. 1 DEL 1 AL 6 DE ENERO 2013 A LA EMPLEADA GALVAN BELLACENTIN ALMA DELIA.	$1,454.59	1/3/13
20121228-0008	T.ELECT	2404	NOM. DEL 31 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. FECHA LIMITE DE PAGO: 3 DE DIC. 2012	$23,205.45	1/3/13
20121228-0009	T.ELECT	2405	NVA. NOM. DEL 31 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. FECHA LIMITE DE PAGO: 3 DE ENERO 2013	$8,549.16	1/3/13
20130109-0034	T.ELECT	2481	NOM. SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$160,803.71	1/9/13
20130109-0039	T.ELECT	2484	NVA. NOM. SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$55,654.48	1/9/13
20130109-0043	62242	2488	NOM. SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 2013 A LA EMPLEADA GALVAN BELLACETIN ALMA DELIA.	$1,697.02	1/9/13
20130115-0039	T.ELECT	2572	NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$162,437.53	1/16/13
20130115-0043	T.ELECT	2575	NVA. NOM. SEM 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$56,384.69	1/16/13
20130115-0047	62369	2579	NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LA EMPLEADA GALVAN B. ALMA DELIA.	$1,697.02	1/16/13
20130121-0032	T.ELECT	2697	NOM.SEM.4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$162,437.53	1/22/13
20130121-0036	T.ELECT	2700	NVA. NOM.SEM. 4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$64,484.61	1/22/13
20130128-0026	T.ELECT	2786	NOMINA SEM. 5 DEL 27 DE ENE. AL 3 DE FEBRE. DE 2013 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$162,437.53	1/30/13
20130128-0029	T.ELECT	2789	NVA. NOMINA SEM. 5 DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$54,086.88	1/30/13
20130128-0039	62557	2793	NOMINA SEM .5 A LA EMPLEADA GALVAN B. ALMA DELIA DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2013	$1,697.02	1/30/13
20130205-0069	T.ELECT	2905	NOMINA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2013 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M 2013	$164,959.02	2/6/13
20130205-0075	T.ELECT	2908	NVA NOMINA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$58,582.27	2/6/13
20130205-0079	62899	2912	NOMINA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2013 A LA EMPLEADA GALVAN BELLACETIN ALMA DELIA	$1,697.02	2/6/13
20130213-0012	T.ELECT	3010	NVA.NOM. SEM. 7 DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$54,045.05	2/13/13
20130213-0074	T.ELECT	3183	NOM. SEM. 7 DEL 11 AL 17 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$156,245.05	2/14/13
20130219-0069	T.ELECT	3272	NOM. SEM 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$164,563.88	2/19/13
20130219-0074	T.ELECT	3275	NVA. NOM. SEM. 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$60,409.34	2/19/13
20130226-0002	T.ELECT	3620	NOM.SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO.2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. FECHA	$159,475.95	2/27/13

20130226-0005	T.ELECT	3624	NVA. NOM.SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$58,826.40	2/27/13
20130306-0043	T.ELECT	3685	NVA. NOM. SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$57,708.85	3/6/13
20130306-0045	T.ELECT	3686	NOM. SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$166,229.91	3/6/13
20130311-0010	T.ELECT	3764	NOMINA SEMANA 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$162,873.19	3/12/13
20130311-0013	T.ELECT	3767	NVA NOMINA SEMANA 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$59,206.16	3/12/13
20130319-0017	T.ELECT	3969	NOMINA SEM. 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$161,771.79	3/20/13
20130319-0020	T.ELECT	3972	NVA NOMINA SEM. 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$59,559.06	3/20/13
20130325-0059	T.ELECT	4073	NOM. SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$160,993.77	3/26/13
20130325-0066	T.ELECT	4076	NVA. NOM. SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$59,585.88	3/26/13
20130402-0056	T.ELECT	4200	NOM. SEM. 14 DEL 1AL 7 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$158,572.31	4/3/13
20130402-0059	T.ELECT	4203	NVA. NOM. SEM. 14 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$58,638.72	4/3/13
20130409-0039	T.ELECT	4302	NOM. SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$160,181.31	4/10/13
20130409-0042	T.ELECT	4303	NVA. NOM. SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$58,906.17	4/10/13
20130415-0023	T.ELECT	4361	NOM. SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADO DEL S.T.R.M.	$163,785.30	4/16/13
20130415-0026	T.ELECT	4362	NVA. NOM. SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 20112 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$60,424.33	4/16/13
20130424-0001	T.ELECT	4464	NOMINA SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$159,606.27	4/24/13
20130424-0005	T.ELECT	4466	NVA. NOM. SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$59,016.24	4/24/13
20130430-0006	T.ELECT	4594	NOM.SEM.18 DEL 29 DE ABR. AL 5 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$161,083.36	4/30/13
20130430-0012	T.ELECT	4596	PAGO NOMINA SEM. 18 A EMPLEADOS DEL STRM ABRIL 2013	$58,881.49	4/30/13
20130507-0039	T.ELECT	4668	NOM. SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$181,876.56	5/8/13
20130507-0042	T.ELECT	4670	NOM. SEM.19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$67,287.78	5/8/13
20130514-0021	T.ELECT	4732	NOM. SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$168,514.25	5/15/13
20130514-0026	T.ELECT	4735	NOM. SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$60,848.74	5/15/13
20130520-0001	T.ELECT	4836	NOMINA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$173,423.09	5/20/13
20130520-0003	T.ELECT	4841	NVA NOMINA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$59,918.28	5/20/13
20130527-0001	T.ELECT	4968	NOMINA SEM. 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$167,067.33	5/27/13
20130527-0003	T.ELECT	4973	NVA NOMINA SEM 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$59,857.12	5/27/13
20130604-0072	T.ELECT	5105	NOM. SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$167,030.90	6/4/13
20130604-0074	T.ELECT	5107	NOM. SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$62,309.38	6/4/13
20130611-0028	T.ELECT	5227	NOM. SEM. 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$166,383.68	6/11/13
20130611-0030	T.ELECT	5229	NVA. NOM. SEM.24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$60,820.34	6/11/13
20130619-0005	T.ELECT	5364	NOM.SEM. 25 DEL 17-23/JUNIO 2013.EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$170,534.19	6/19/13
20130619-0007	T.ELECT	5366	NVA. NOM. SEM. 25 SEMANA DEL 17-23 /JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$61,835.12	6/19/13
20130625-0008	T.ELECT	5410	NOM. SEM.26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$165,886.04	6/25/13
20130625-0011	T.ELECT	5412	NVA. NOM. SEM. 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$60,859.49	6/25/13
20130702-0024	T.ELECT	5535	NOM. SEM.27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$166,264.82	7/2/13
20130702-0026	T.ELECT	5537	NVA. NOM. SEM.27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$60,872.22	7/2/13
20130710-0024	T.ELECT	5694	NVA. NOM. SEM.28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$61,900.44	7/10/13
20130710-0022	T.ELECT	5696	NOM. SEM. 28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE S.T.R.M.	$165,305.69	7/10/13
20130716-0061	T.ELECT	5787	NOM. SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$170,102.16	7/17/13
20130716-0066	T.ELECT	5790	NVA. NOM. SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$61,298.66	7/17/13
20130722-0029	T.ELECT	5908	NOMINA SEM. 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$167,386.20	7/23/13
20130722-0032	T.ELECT	5910	NVA NOMINA SEM. 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$62,907.96	7/23/13

20130730-0005	T.ELECT	6003	NOM. SEM. 31 DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$165,385.73	7/30/13
20130730-0007	T.ELECT	6005	NVA.NOM. SEM. 31 DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$58,585.66	7/30/13

CUENTA	DESCRIPCION
501000010002	COMPENSACIONES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0019	T.ELECT	54	NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$41.62	8/8/12
20120807-0022	T.ELECT	57	NVA. NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$423.28	8/8/12
20120814-0022	T.ELECT	247	NOM. SEM. 33 DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$41.62	8/15/12
20120814-0025	T.ELECT	250	NVA,. NOM. SEM. 33 DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.RM.	$423.28	8/15/12
20120822-0007	T.ELECT	356	NOM. SEM. 34 DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS . S.T.R.M.	$41.62	8/22/12
20120822-0010	T.ELECT	359	NVA. NOM. SEM. 34 DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$423.28	8/22/12
20120827-0018	T.ELECT	432	NOM.SEM.35 DEL 27/08 AL 2/09/ 2012. A EMPLEADOS S.T.R.M	$41.62	8/28/12
20120827-0025	T.ELECT	435	NVA. NOM. SEM.35 DEL 27/08 AL 2/09/ 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	8/28/12
20120904-0049	T.ELECT	556	NOM.SEM.36 DEL 3/ 9 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	9/5/12
20120904-0053	T.ELECT	559	NVA. NOM. SEM.36 DEL 3 AL 9 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	9/5/12
20120912-0004	T.ELECT	711	NOM SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	9/12/12
20120912-0007	T.ELECT	714	NVA. NOM. SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	9/12/12
20120919-0063	T.ELECT	805	NOM. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPT 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$41.62	9/19/12
20120919-0066	T.ELECT	808	NVA. NOM. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPTIEM. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	9/19/12
20120926-0021	T.ELECT	885	NOM.SEM.39 DEL 24 AL 30 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	9/26/12
20120926-0024	T.ELECT	888	NVA. NOM. SEM. 39 DEL 24 AL 30 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$423.28	9/26/12
20121002-0003	T.ELECT	975	NOM. SEM. 40 DEL 1 / 7 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. F: 4 DE OCTUBRE 2012	$41.62	10/3/12
20121002-0006	T.ELECT	978	NVA. NOM. SEM. 40 DEL 1 AL 7 DE OCT. 2012 A LOS EMPLEADOS DE S.T.R.M	$423.28	10/3/12
20121008-0044	T.ELECT	1062	NOM. SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	10/9/12
20121008-0047	T.ELECT	1065	NVA. NOM. SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	10/9/12
20121016-0007	T.ELECT	1164	NOM. SEM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	10/16/12
20121016-0012	T.ELECT	1167	NVA. NOM. SEM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	10/16/12
20121023-0004	T.ELECT	1280	NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	10/24/12
20121023-0007	T.ELECT	1283	NVA. NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	10/24/12
20121030-0030	T.ELECT	1408	NOM. SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	10/31/12
20121030-0033	T.ELECT	1411	NVA. NOM. SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	10/31/12
20121105-0024	T.ELECT	1548	NOM. SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	11/7/12
20121105-0027	T.ELECT	1551	NVA. NOM. SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. FECHA	$423.28	11/7/12
20121112-0035	T.ELECT	1648	NOMINA DE LA NO. 46 DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$41.62	11/14/12
20121112-0041	T.ELECT	1651	NVA NOMINA DE LA SEMANA NO 46 DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	11/14/12
20121121-0009	T.ELECT	1728	NOM. SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	11/21/12
20121121-0013	T.ELECT	1731	NVA. NOM. SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	11/21/12
20121126-0040	T.ELECT	1859	NOM. SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	11/27/12
20121126-0046	T.ELECT	1862	NVA . NOM. SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	11/27/12
20121205-0033	T.ELECT	2031	NOM. SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012. A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	12/5/12
20121205-0036	T.ELECT	2034	NVA. NOM. SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	12/5/12
20121211-0001	T.ELECT	2182	NOM. SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	12/13/12
20121211-0004	T.ELECT	2185	NVA NOMINA SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2012 A STRM	$423.28	12/13/12
20121217-0021	T.ELECT	2240	NVA. NOM. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	12/17/12

20121217-0027	T.ELECT	2243	NOM. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	12/17/12
20121224-0005	T.ELECT	2321	NOM. SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	12/26/12
20121224-0007	T.ELECT	2323	NVA. NOM. SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012. A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. FECHA	$423.28	12/26/12
20121228-0016	T.ELECT	2397	NVA. NOM.SEM. 1 DEL 1 AL 6 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	1/3/13
20121228-0008	T.ELECT	2404	NOM. DEL 31 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	1/3/13
20130109-0034	T.ELECT	2481	NOM. SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	1/9/13
20130109-0039	T.ELECT	2484	NVA. NOM. SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	1/9/13
20130115-0039	T.ELECT	2572	NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	1/16/13
20130115-0043	T.ELECT	2575	NVA. NOM. SEM 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	1/16/13
20130121-0032	T.ELECT	2697	NOM.SEM.4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	1/22/13
20130121-0036	T.ELECT	2700	NVA. NOM.SEM. 4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	1/22/13
20130128-0026	T.ELECT	2786	NOMINA SEM. 5 DEL 27 DE ENE. AL 3 DE FEBRE. DE 2013 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$41.62	1/30/13
20130128-0029	T.ELECT	2789	NOMINA SEM. 5 DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	1/30/13
20130205-0069	T.ELECT	2905	NOMINA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2013 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M 2013	$41.62	2/6/13
20130205-0075	T.ELECT	2908	NVA NOMINA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$423.28	2/6/13
20130213-0012	T.ELECT	3010	NVA.NOM. SEM. 7 DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	2/13/13
20130213-0074	T.ELECT	3183	NOM. SEM. 7 DEL 11 AL 17 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	2/14/13
20130219-0069	T.ELECT	3272	NOM. SEM 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	2/19/13
20130219-0074	T.ELECT	3275	NVA. NOM. SEM. 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	2/19/13
20130226-0002	T.ELECT	3620	NOM.SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO.2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	2/27/13
20130226-0005	T.ELECT	3624	NVA. NOM.SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	2/27/13
20130306-0043	T.ELECT	3685	NVA. NOM. SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	3/6/13
20130306-0045	T.ELECT	3686	NOM. SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	3/6/13
20130311-0010	T.ELECT	3764	NOMINA SEMANA 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$41.62	3/12/13
20130311-0013	T.ELECT	3767	NVA NOMINA SEMANA 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$423.28	3/12/13
20130319-0017	T.ELECT	3969	NOMINA SEM. 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$41.62	3/20/13
20130319-0020	T.ELECT	3972	NVA NOMINA SEM. 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$423.28	3/20/13
20130325-0059	T.ELECT	4073	NOM. SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	3/26/13
20130325-0066	T.ELECT	4076	NVA. NOM. SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	3/26/13
20130402-0056	T.ELECT	4200	NOM. SEM. 14 DEL 1AL 7 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$41.62	4/3/13
20130402-0059	T.ELECT	4203	NVA. NOM. SEM. 14 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	4/3/13
20130409-0039	T.ELECT	4302	NOM. SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	4/10/13
20130409-0042	T.ELECT	4303	NVA. NOM. SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$423.28	4/10/13
20130415-0023	T.ELECT	4361	NOM. SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADO DEL S.T.R.M.	$41.62	4/16/13
20130415-0026	T.ELECT	4362	NVA. NOM. SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 20112 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$423.28	4/16/13
20130424-0001	T.ELECT	4464	NOMINA SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$41.62	4/24/13
20130424-0005	T.ELECT	4466	NVA. NOM. SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	4/24/13
20130430-0006	T.ELECT	4594	NOM.SEM.18 DEL 29 DE ABR. AL 5 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	4/30/13
20130430-0012	T.ELECT	4596	NOMINA SEM. 18 A EMPLEADOS DEL STRM ABRIL 2013	$423.28	4/30/13
20130507-0039	T.ELECT	4668	NOM. SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	5/8/13
20130507-0042	T.ELECT	4670	NOM. SEM.19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	5/8/13

20130514-0021	T.ELECT	4732	NOM. SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	5/15/13
20130514-0026	T.ELECT	4735	NOM. SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	5/15/13
20130520-0001	T.ELECT	4836	NOMINA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$41.62	5/20/13
20130520-0003	T.ELECT	4841	NVA NOMINA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$423.28	5/20/13
20130527-0001	T.ELECT	4968	NOMINA SEM. 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$41.62	5/27/13
20130527-0003	T.ELECT	4973	NVA NOMINA SEM 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$423.28	5/27/13
20130604-0072	T.ELECT	5105	NOM. SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	6/4/13
20130604-0074	T.ELECT	5107	NOM. SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	6/4/13
20130611-0028	T.ELECT	5227	NOM. SEM. 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	6/11/13
20130611-0030	T.ELECT	5229	NVA. NOM. SEM.24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	6/11/13
20130619-0005	T.ELECT	5364	NOM.SEM. 25 DEL 17-23/JUNIO 2013.EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	6/19/13
20130619-0007	T.ELECT	5366	NVA. NOM. SEM. 25 SEMANA DEL 17-23 /JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	6/19/13
20130625-0008	T.ELECT	5410	NOM. SEM.26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	6/25/13
20130625-0011	T.ELECT	5412	NVA. NOM. SEM. 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	6/25/13
20130702-0024	T.ELECT	5535	NOM. SEM.27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$41.62	7/2/13
20130702-0026	T.ELECT	5537	NVA. NOM. SEM.27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	7/2/13
20130710-0024	T.ELECT	5694	NVA. NOM. SEM.28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	7/10/13
20130710-0022	T.ELECT	5696	NOM. SEM. 28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE S.T.R.M.	$41.62	7/10/13
20130716-0061	T.ELECT	5787	NOM. SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$41.62	7/17/13
20130716-0066	T.ELECT	5790	NVA. NOM. SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	7/17/13
20130722-0029	T.ELECT	5908	NOMINA SEM. 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$41.62	7/23/13
20130722-0032	T.ELECT	5910	NVA NOMINA SEM. 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$423.28	7/23/13
20130730-0005	T.ELECT	6003	NOM. SEM. 31 DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$41.62	7/30/13
20130730-0007	T.ELECT	6005	NVA.NOM. SEM. 31 DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$423.28	7/30/13

CUENTA	DESCRIPCION
501000010003	PREMIO FONDO DE AHORRO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120817-0012	58774	329	PROVISION JULIO ´12 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. POR ASIST. Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$122,259.52	8/21/12
20120928-0021	59878	1029	PROV AGO-2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205% Y COMPLEMENTO JUL- 2012.	$152,909.56	10/4/12
20121011-0025	60095	1187	PAGO PROV.DE SEPT 2012 DE AGUINALDO, AYUDA ÚTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$121,669.72	10/17/12
20121115-0001	60970	1718	PROV.DE SEPT-2012 AGUIN. AYUDA DE UTILES, GRATIF ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%	$121,319.10	11/21/12
20121214-0005	61739	2227	PAGO DE PROV NOV-2012, AGUINALDO, UTILES, GRATIF. ASIST.,FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$152,429.40	12/16/12
20130122-0016	62516	2716	PROVISION DE DIC. 12 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205%.	$127,796.94	1/23/13
20130215-0006	63107	3235	PAGO DE PROV. DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205% ENE-2013	$150,395.88	2/18/13
20130314-0014	63872	3942	PAGO PROV FEB 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO ADE AHORRO	$122,782.43	3/15/13
20130416-0014	65018	4451	PAGO PROV AGUINALDO, AYUDA UTILES, GRATIF POR ASIST Y FONDO DE AHORRO MARZO 2013	$123,441.66	4/18/13
20130514-0003	65473	4783	PROVISION DE ABRIL 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES,GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$122,987.18	5/15/13
20130617-0022	66426	5356	PROV. DE MAYO DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. A. 10, 100 Y 205%	$160,934.51	6/18/13
20130712-0015	67008	5765	PROVISION DE JUNIO 2013 DE AGUINALDO AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST, Y FDO. AHORRO 10, 100, Y 205%	$126,957.02	7/15/13

CUENTA	DESCRIPCION
501000010004	TIEMPO EXTRA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0019	T.ELECT	54	NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$6,520.52	8/8/12
20120807-0022	T.ELECT	57	NVA. NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$907.50	8/8/12
20120814-0022	T.ELECT	247	NOM. SEM. 33 DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$6,048.60	8/15/12
20120814-0025	T.ELECT	250	NVA,. NOM. SEM. 33 DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.RM.	$2,773.98	8/15/12
20120822-0007	T.ELECT	356	NOM. SEM. 34 DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS . S.T.R.M.	$10,603.66	8/22/12
20120822-0010	T.ELECT	359	NVA. NOM. SEM. 34 DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$1,762.40	8/22/12
20120827-0018	T.ELECT	432	NOM.SEM.35 DEL 27/08 AL 2/09/ 2012. A EMPLEADOS S.T.R.M	$10,473.74	8/28/12
20120827-0025	T.ELECT	435	NVA. NOM. SEM.35 DEL 27/08 AL 2/09/ 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$883.12	8/28/12
20120904-0049	T.ELECT	556	NOM.SEM.36 DEL 3/ 9 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$6,818.48	9/5/12
20120904-0053	T.ELECT	559	NVA. NOM. SEM.36 DEL 3 AL 9 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$1,422.01	9/5/12
20120912-0004	T.ELECT	711	NOM SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$11,469.05	9/12/12
20120912-0007	T.ELECT	714	NVA. NOM. SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$2,041.76	9/12/12
20120919-0063	T.ELECT	805	NOM. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPT 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$20,187.73	9/19/12
20120919-0066	T.ELECT	808	NVA. NOM. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPTIEM. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$1,865.22	9/19/12
20120926-0021	T.ELECT	885	NOM.SEM.39 DEL 24 AL 30 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$43,252.76	9/26/12
20120926-0024	T.ELECT	888	NVA. NOM. SEM. 39 DEL 24 AL 30 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$1,384.40	9/26/12
20121002-0003	T.ELECT	975	NOM. SEM. 40 DEL 1 / 7 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. F: 4 DE OCTUBRE 2012	$23,827.84	10/3/12
20121002-0006	T.ELECT	978	NVA. NOM. SEM. 40 DEL 1 AL 7 DE OCT. 2012 A LOS EMPLEADOS DE S.T.R.M	$3,613.16	10/3/12
20121008-0044	T.ELECT	1062	NOM. SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$38,977.08	10/9/12
20121008-0047	T.ELECT	1065	NVA. NOM. SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$5,819.17	10/9/12
20121016-0007	T.ELECT	1164	NOM. SEM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$7,262.11	10/16/12
20121016-0012	T.ELECT	1167	NVA. NOM. SEM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$4,394.52	10/16/12
20121023-0004	T.ELECT	1280	NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$4,306.53	10/24/12
20121023-0007	T.ELECT	1283	NVA. NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$407.20	10/24/12
20121030-0030	T.ELECT	1408	NOM. SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$3,767.59	10/31/12
20121030-0033	T.ELECT	1411	NVA. NOM. SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$69.36	10/31/12
20121105-0024	T.ELECT	1548	NOM. SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$8,044.24	11/7/12
20121105-0027	T.ELECT	1551	NVA. NOM. SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. FECHA	$618.66	11/7/12
20121112-0035	T.ELECT	1648	NOMINA DE LA NO. 46 DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$2,707.67	11/14/12
20121112-0041	T.ELECT	1651	NVA NOMINA DE LA SEMANA NO 46 DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$975.80	11/14/12
20121121-0009	T.ELECT	1728	NOM. SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$7,909.50	11/21/12
20121121-0013	T.ELECT	1731	NVA. NOM. SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$3,492.61	11/21/12
20121126-0040	T.ELECT	1859	NOM. SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$14,699.59	11/27/12
20121126-0046	T.ELECT	1862	NVA . NOM. SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$417.74	11/27/12
20121205-0033	T.ELECT	2031	NOM. SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012. A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$5,958.10	12/5/12
20121205-0036	T.ELECT	2034	NVA. NOM. SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$3,308.42	12/5/12
20121211-0001	T.ELECT	2182	NOM. SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$3,277.95	12/13/12
20121211-0004	T.ELECT	2185	NVA NOMINA SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2012 A STRM	$127.96	12/13/12
20121217-0021	T.ELECT	2240	NVA. NOM. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$1,167.74	12/17/12
20121217-0027	T.ELECT	2243	NOM. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$12,434.58	12/17/12
20121228-0013	T.ELECT	2394	NOM. SEM. 1 DEL 1 AL 6 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$8,025.30	1/3/13
20121228-0016	T.ELECT	2397	NVA. NOM.SEM. 1 DEL 1 AL 6 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$1,579.12	1/3/13
20130109-0034	T.ELECT	2481	NOM. SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$7,738.70	1/9/13
20130109-0039	T.ELECT	2484	NVA. NOM. SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL	$396.42	1/9/13

			S.T.R.M.		
20130115-0039	T.ELECT	2572	NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$1,503.60	1/16/13
20130213-0012	T.ELECT	3010	NVA.NOM. SEM. 7 DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$4,601.60	2/13/13
20130213-0074	T.ELECT	3183	NOM. SEM. 7 DEL 11 AL 17 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$19,621.45	2/14/13
20130219-0069	T.ELECT	3272	NOM. SEM 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$29,573.16	2/19/13
20130219-0074	T.ELECT	3275	NVA. NOM. SEM. 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$5,636.51	2/19/13
20130226-0002	T.ELECT	3620	NOM.SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO.2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$18,593.83	2/27/13
20130226-0005	T.ELECT	3624	NVA. NOM.SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$3,835.44	2/27/13
20130306-0043	T.ELECT	3685	NVA. NOM. SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$3,642.56	3/6/13
20130306-0045	T.ELECT	3686	NOM. SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$7,427.02	3/6/13
20130311-0010	T.ELECT	3764	NOMINA SEMANA 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$9,843.05	3/12/13
20130311-0013	T.ELECT	3767	NVA NOMINA SEMANA 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$743.48	3/12/13
20130319-0017	T.ELECT	3969	NOMINA SEM. 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$3,446.66	3/20/13
20130319-0020	T.ELECT	3972	NVA NOMINA SEM. 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$461.46	3/20/13
20130325-0059	T.ELECT	4073	NOM. SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$24,117.04	3/26/13
20130325-0066	T.ELECT	4076	NVA. NOM. SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$1,470.48	3/26/13
20130402-0056	T.ELECT	4200	NOM. SEM. 14 DEL 1AL 7 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$8,536.28	4/3/13
20130402-0059	T.ELECT	4203	NVA. NOM. SEM. 14 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$1,581.94	4/3/13
20130409-0039	T.ELECT	4302	NOM. SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$1,332.24	4/10/13
20130409-0042	T.ELECT	4303	NVA. NOM. SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$2,654.99	4/10/13
20130415-0023	T.ELECT	4361	NOM. SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADO DEL S.T.R.M.	$8,207.83	4/16/13
20130415-0026	T.ELECT	4362	NVA. NOM. SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 20112 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$3,081.46	4/16/13
20130424-0001	T.ELECT	4464	NOMINA SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$15,261.93	4/24/13
20130424-0005	T.ELECT	4466	NVA. NOM. SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$840.16	4/24/13
20130430-0006	T.ELECT	4594	NOM.SEM.18 DEL 29 DE ABR. AL 5 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$16,958.21	4/30/13
20130430-0012	T.ELECT	4596	PAGO NOMINA SEM. 18 A EMPLEADOS DEL STRM ABRIL 2013	$840.10	4/30/13
20130507-0039	T.ELECT	4668	NOM. SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$11,921.18	5/8/13
20130507-0042	T.ELECT	4670	NOM. SEM.19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$1,115.42	5/8/13
20130514-0021	T.ELECT	4732	NOM. SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$18,501.04	5/15/13
20130514-0026	T.ELECT	4735	NOM. SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$1,670.92	5/15/13
20130520-0001	T.ELECT	4836	NOMINA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$2,852.52	5/20/13
20130520-0003	T.ELECT	4841	NVA NOMINA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$200.00	5/20/13
20130527-0001	T.ELECT	4968	NOMINA SEM. 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$6,764.51	5/27/13
20130527-0003	T.ELECT	4973	NVA NOMINA SEM 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$1,623.71	5/27/13
20130604-0072	T.ELECT	5105	NOM. SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$8,394.48	6/4/13
20130604-0074	T.ELECT	5107	NOM. SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$3,655.02	6/4/13
20130611-0028	T.ELECT	5227	NOM. SEM. 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$9,781.43	6/11/13
20130611-0030	T.ELECT	5229	NVA. NOM. SEM.24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$585.48	6/11/13
20130619-0005	T.ELECT	5364	NOM.SEM. 25 DEL 17-23/JUNIO 2013.EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$13,660.18	6/19/13
20130619-0007	T.ELECT	5366	NVA. NOM. SEM. 25 SEMANA DEL 17-23 /JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$1,150.61	6/19/13
20130625-0008	T.ELECT	5410	NOM. SEM.26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$5,107.99	6/25/13
20130625-0011	T.ELECT	5412	NVA. NOM. SEM. 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$794.62	6/25/13

20130702-0024	T.ELECT	5535	NOM. SEM.27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$6,562.61	7/2/13
20130702-0026	T.ELECT	5537	NVA. NOM. SEM.27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$538.96	7/2/13
20130710-0024	T.ELECT	5694	NVA. NOM. SEM.28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$155.56	7/10/13
20130710-0022	T.ELECT	5696	NOM. SEM. 28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE S.T.R.M.	$9,215.89	7/10/13
20130716-0061	T.ELECT	5787	NOM. SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$11,241.28	7/17/13
20130716-0066	T.ELECT	5790	NVA. NOM. SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$516.64	7/17/13
20130722-0029	T.ELECT	5908	NOMINA SEM. 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$6,961.25	7/23/13
20130722-0032	T.ELECT	5910	NVA NOMINA SEM. 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$200.00	7/23/13
20130730-0005	T.ELECT	6003	NOM. SEM. 31 DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$12,018.67	7/30/13
20130730-0007	T.ELECT	6005	NVA.NOM. SEM. 31 DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$44.44	7/30/13

CUENTA **DESCRIPCION**

501000010005 GRAT. POR ASISTENCIA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120817-0012	58774	329	PROVISION DE JULIO 2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. POR ASIST. Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$42,624.32	8/21/12
20120928-0021	59878	1029	PROV AGO-2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205% Y COMPLEMENTO JUL- 2012.	$110,109.30	10/4/12
20121011-0025	60095	1187	PROV.DE SEPT 2012 DE AGUINALDO, AYUDA ÚTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$76,366.81	10/17/12
20121115-0001	60970	1718	PROV.DE SEPT-2012 AGUIN. AYUDA DE UTILES, GRATIF ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%	$76,795.96	11/21/12
20121214-0005	61739	2227	PROV NOV-2012, AGUINALDO, UTILES, GRATIF. ASIST.,FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$76,795.96	12/16/12
20130122-0016	62516	2716	PROVISION DE DIC. 12 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205%.	$77,758.16	1/23/13
20130215-0006	63107	3235	PROV. DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205% ENE-2013	$77,853.49	2/18/13
20130314-0014	63872	3942	PROV FEB 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO ADE AHORRO	$77,678.69	3/15/13
20130416-0014	65018	4451	PROV AGUINALDO, AYUDA UTILES, GRATIF POR ASIST Y FONDO DE AHORRO MARZO 2013	$77,678.69	4/18/13
20130514-0003	65473	4783	PROVISION DEL MES DE ABRIL 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES,GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$77,678.69	5/15/13
20130617-0022	66426	5356	PROV. DE MAYO DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. A. 10, 100 Y 205%	$80,978.54	6/18/13
20130712-0015	67008	5765	PROVISION DEL MES DE JUNIO 2013 DE AGUINALDO AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST, Y FDO. AHORRO 10, 100, Y 205%	$79,975.94	7/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

501000010006 PRIMA VACACIONAL

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0019	T.ELECT	54	NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$3,431.46	8/8/12
20120807-0022	T.ELECT	57	NVA. NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$7,750.65	8/8/12
20120827-0018	T.ELECT	432	NOM.SEM.35 DEL 27/08 AL 2/09/ 2012. A EMPLEADOS S.T.R.M	$776.85	8/28/12
20120827-0025	T.ELECT	435	NVA. NOM. SEM.35 DEL 27/08 AL 2/09/ 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$809.13	8/28/12
20120926-0021	T.ELECT	885	NOM.SEM.39 DEL 24 AL 30 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$2,921.35	9/26/12
20121016-0007	T.ELECT	1164	NOM. SEM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$2,627.20	10/16/12
20121023-0029	60278	1278	FINIQUITO A LA CA. TANIA MARCELA MARTINEZ DIAZ , EMPLEADA AL SERVICIO DEL S.T.R.M	$231.50	10/24/12
20121023-0004	T.ELECT	1280	NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$2,745.66	10/24/12
20121030-0033	T.ELECT	1411	NVA. NOM. SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$4,640.38	10/31/12
20121105-0027	T.ELECT	1551	NVA. NOM. SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$3,147.03	11/7/12
20121126-0040	T.ELECT	1859	NOM. SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$922.37	11/27/12
20121205-0033	T.ELECT	2031	NOM. SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012. A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$18,044.93	12/5/12
20121205-0036	T.ELECT	2034	NVA. NOM. SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$4,060.33	12/5/12
20121217-0027	T.ELECT	2243	NOM. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$922.37	12/17/12

20121224-0005	T.ELECT	2321	NOM. SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$25,002.44	12/26/12
20121224-0007	T.ELECT	2323	NVA. NOM. SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012. A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$12,718.66	12/26/12
20121228-0013	T.ELECT	2394	NOM. SEM. 1 DEL 1 AL 6 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$274,845.19	1/3/13
20121228-0016	T.ELECT	2397	NVA. NOM.SEM. 1 DEL 1 AL 6 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$5,031.13	1/3/13
20130109-0034	T.ELECT	2481	NOM. SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$77,900.45	1/9/13
20130110-0011	62251	2559	VACACIONES A LA CO. SILVA MAGAÑA MARIA DEL PILAR	$14,687.50	1/15/13
20130115-0039	T.ELECT	2572	NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$42,828.86	1/16/13
20130128-0026	T.ELECT	2786	NOMINA SEM. 5 DEL 27 DE ENE. AL 3 DE FEBRE. DE 2013 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$105,480.13	1/30/13
20130128-0029	T.ELECT	2789	NVA NOMINA SEM. 5 DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$25,104.34	1/30/13
20130128-0039	62557	2793	NOMINA SEM .5 A LA EMPLEADA GALVAN B. ALMA DELIA DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2013	$4,060.33	1/30/13
20130205-0069	T.ELECT	2905	NOMINA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2013 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M 2013	$83,724.95	2/6/13
20130205-0075	T.ELECT	2908	NVA NOMINA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$4,640.38	2/6/13
20130213-0012	T.ELECT	3010	NVA.NOM. SEM. 7 DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$3,596.60	2/13/13
20130226-0002	T.ELECT	3620	NOM.SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO.2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$21,100.86	2/27/13
20130226-0005	T.ELECT	3624	NVA. NOM.SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$7,656.93	2/27/13
20130306-0045	T.ELECT	3686	NOM. SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$56,486.02	3/6/13
20130311-0010	T.ELECT	3764	NOMINA SEMANA 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$89,839.82	3/12/13
20130325-0059	T.ELECT	4073	NOM. SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$84,379.27	3/26/13
20130325-0066	T.ELECT	4076	NVA. NOM. SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$8,070.71	3/26/13
20130402-0056	T.ELECT	4200	NOM. SEM. 14 DEL 1AL 7 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$19,645.55	4/3/13
20130402-0059	T.ELECT	4203	NVA. NOM. SEM. 14 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$4,640.38	4/3/13
20130409-0039	T.ELECT	4302	NOM. SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$21,414.43	4/10/13
20130415-0026	T.ELECT	4362	NVA. NOM. SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 20112 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$4,640.38	4/16/13
20130424-0005	T.ELECT	4466	NVA. NOM. SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$4,640.38	4/24/13
20130430-0006	T.ELECT	4594	NOM.SEM.18 DEL 29 DE ABR. AL 5 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$87,435.20	4/30/13
20130430-0012	T.ELECT	4596	NOMINA SEM. 18 A EMPLEADOS DEL STRM ABRIL 2013	$19,756.55	4/30/13
20130507-0039	T.ELECT	4668	NOM. SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$40,441.04	5/8/13
20130507-0042	T.ELECT	4670	NOM. SEM.19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$1,024.67	5/8/13
20130514-0021	T.ELECT	4732	NOM. SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$37,116.98	5/15/13
20130514-0026	T.ELECT	4735	NOM. SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$8,461.72	5/15/13
20130520-0001	T.ELECT	4836	NOMINA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$987.58	5/20/13
20130604-0072	T.ELECT	5105	NOM. SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$66,101.54	6/4/13
20130604-0074	T.ELECT	5107	NOM. SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$5,634.70	6/4/13
20130611-0028	T.ELECT	5227	NOM. SEM. 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$5,327.50	6/11/13
20130619-0007	T.ELECT	5366	NVA. NOM. SEM. 25 SEMANA DEL 17-23 /JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$11,090.71	6/19/13
20130625-0008	T.ELECT	5410	NOM. SEM.26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$24,038.24	6/25/13
20130702-0024	T.ELECT	5535	NOM. SEM.27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$66,941.49	7/2/13
20130702-0026	T.ELECT	5537	NVA. NOM. SEM.27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$13,901.40	7/2/13
20130710-0024	T.ELECT	5694	NVA. NOM. SEM.28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$11,672.20	7/10/13
20130710-0022	T.ELECT	5696	NOM. SEM. 28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE S.T.R.M.	$110,402.24	7/10/13
20130716-0066	T.ELECT	5790	NVA. NOM. SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$10,077.71	7/17/13
20130722-0029	T.ELECT	5908	NOMINA SEM. 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$14,230.76	7/23/13

20130723-0038	67186	5921	FINIQUITO CO ANGEL HERNANDEZ MARCOS TRABAJADOR DEL STRM	$8,433.60	7/24/13
20130730-0005	T.ELECT	6003	NOM. SEM. 31 DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$36,544.59	7/30/13

CUENTA DESCRIPCION

501000010007 GRATIFICACION ANUAL

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120817-0012	58774	329	PROVISION DE JULIO 2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. POR ASIST. Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$53,856.84	8/21/12
20120928-0021	59878	1029	PROV AGO-2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205% Y COMPLEMENTO JUL- 2012.	$157,286.16	10/4/12
20121011-0025	60095	1187	PROV.DE SEPT 2012 DE AGUINALDO, AYUDA ÚTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$105,571.50	10/17/12
20121115-0001	60970	1718	PROV.DE SEPT-2012 AGUIN. AYUDA DE UTILES, GRATIF ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%	$105,914.82	11/21/12
20121214-0005	61739	2227	PROV NOV-2012, AGUINALDO, UTILES, GRATIF. ASIST.,FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$105,914.82	12/16/12
20130122-0016	62516	2716	PROVISION DE DIC. 12 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205%.	$107,382.17	1/23/13
20130215-0006	63107	3235	PROV. DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205% ENE-2013	$107,527.55	2/18/13
20130314-0014	63872	3942	PROV FEB 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO ADE AHORRO	$107,260.98	3/15/13
20130416-0014	65018	4451	PROV AGUINALDO, AYUDA UTILES, GRATIF POR ASIST Y FONDO DE AHORRO MARZO 2013	$107,260.98	4/18/13
20130514-0003	65473	4783	PROVISION DE ABRIL 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES,GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$107,260.98	5/15/13
20130617-0022	66426	5356	PROV. DE MAYO DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. A. 10, 100 Y 205%	$111,822.40	6/18/13
20130712-0015	67008	5765	PROVISION DE JUNIO 2013 DE AGUINALDO AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST, Y FDO. AHORRO 10, 100, Y 205%	$110,293.44	7/15/13

CUENTA DESCRIPCION

501000010008 GASTOS EDUCACIONALES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120817-0012	58774	329	PROVISION DE JULIO 2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. POR ASIST. Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$36,999.31	8/21/12
20120928-0021	59878	1029	PROV AGO-2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205% Y COMPLEMENTO JUL- 2012.	$98,394.67	10/4/12
20121011-0025	60095	1187	PROV.DE SEPT 2012 DE AGUINALDO, AYUDA ÚTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$67,696.99	10/17/12
20121115-0001	60970	1718	PROV.DE SEPT-2012 AGUIN. AYUDA DE UTILES, GRATIF ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%	$68,097.53	11/21/12
20121214-0005	61739	2227	PROV NOV-2012, AGUINALDO, UTILES, GRATIF. ASIST.,FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$68,097.53	12/16/12
20130122-0016	62516	2716	PROVISION DE DIC. 12 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205%.	$68,939.46	1/23/13
20130215-0006	63107	3235	PROV. DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205% ENE-2013	$69,022.88	2/18/13
20130314-0014	63872	3942	PROV FEB 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO ADE AHORRO	$68,869.93	3/15/13
20130416-0014	65018	4451	PROV AGUINALDO, AYUDA UTILES, GRATIF POR ASIST Y FONDO DE AHORRO MARZO 2013	$68,869.93	4/18/13
20130514-0003	65473	4783	PROVISION DE ABRIL 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES,GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$68,869.93	5/15/13
20130617-0022	66426	5356	PROV. DE MAYO DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. A. 10, 100 Y 205%	$71,795.18	6/18/13
20130710-0025	T.ELECT	5692	NOM. SEM.28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$13,024.00	7/10/13
20130710-0026	T.ELECT	5693	NOM. SEM.28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,184.00	7/10/13
20130710-0024	T.ELECT	5694	NVA. NOM. SEM.28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$39,072.00	7/10/13
20130710-0023	T.ELECT	5695	NOM. SEM. 28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$1,184.00	7/10/13
20130710-0022	T.ELECT	5696	NOM. SEM. 28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE S.T.R.M.	$73,408.00	7/10/13
20130710-0058	T.ELECT	5697	NOM. SEM.28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$13,024.00	7/10/13
20130712-0015	67008	5765	PROVISION DE JUNIO 2013 DE AGUINALDO AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST, Y FDO. AHORRO 10, 100, Y 205%	$70,917.90	7/15/13

CUENTA DESCRIPCION

501000010009 CAP. Y ADIESTRAMIENTO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130319-0016	64743	3993	RENOVACION DE LAS LICENCIAS DEL PROGRAMA NOI (PARA NOMINAS)	$9,045.68	3/20/13

CUENTA	DESCRIPCION
501000010010	OTRAS PRESTACIONES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120822-0007	T.ELECT	356	NOM. SEM. 34 DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS . S.T.R.M.	$70,036.23	8/22/12
20120822-0010	T.ELECT	359	NVA. NOM. SEM. 34 DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M.	$32,231.01	8/22/12
20120830-0089	59024	528	GASTOS A COMPROBAR POR ANTICIPO DE UNIFORMES	$15,979.00	9/3/12
20120830-0090	59025	529	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE UNIFORMES DE CABALLEROS	$34,243.20	9/3/12
20120830-0091	59026	531	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE UNIFORMES	$9,805.48	9/3/12
20120830-0093	59027	532	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE UNIFORMES	$150,256.89	9/3/12
20120912-0004	T.ELECT	711	NOM SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$177,556.72	9/12/12
20120912-0007	T.ELECT	714	NVA. NOM. SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$56,495.32	9/12/12
20120919-0063	T.ELECT	805	NOM. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPT 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$65,635.92	9/19/12
20120919-0066	T.ELECT	808	NVA. NOM. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPTIEM. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$32,998.16	9/19/12
20120919-0067	59580	821	NOM. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPT. 2012 A LA EMPLEADA ALMA DELIA GALVAN BELLACETIN	$1,078.20	9/19/12
20120919-0027	59601	832	DIFERENCIA DEL 5% POR ELABORACIÓN DE UNIFORMES	$16,995.39	9/21/12
20120925-0043	60039	1149	APOYO A LA INVERSION EN LA CAJA DE AHORRO DEL FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL STRM	$300,000.00	10/15/12
20121023-0004	T.ELECT	1280	NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$67,881.05	10/24/12
20121023-0007	T.ELECT	1283	NVA. NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$32,937.05	10/24/12
20121023-0011	60295	1287	NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 29 DE OCT. 2012 A EMPLEADA GALVAN BELLACETIN ALMA DELIA.	$1,491.29	10/24/12
20121121-0009	T.ELECT	1728	NOM. SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$69,231.57	11/21/12
20121121-0013	T.ELECT	1731	NVA. NOM. SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$30,376.69	11/21/12
20121217-0021	T.ELECT	2240	NVA. NOM. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$32,417.11	12/17/12
20121217-0027	T.ELECT	2243	NOM. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$70,385.19	12/17/12
20130115-0039	T.ELECT	2572	NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$65,953.57	1/16/13
20130115-0043	T.ELECT	2575	NVA. NOM. SEM 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$34,752.23	1/16/13
20130115-0047	62369	2579	NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LA EMPLEADA GALVAN B. ALMA DELIA.	$1,762.52	1/16/13
20130219-0069	T.ELECT	3272	NOM. SEM 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$67,803.74	2/19/13
20130219-0074	T.ELECT	3275	NVA. NOM. SEM. 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$32,543.44	2/19/13
20130319-0017	T.ELECT	3969	NOMINA SEM. 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$73,871.73	3/20/13
20130319-0020	T.ELECT	3972	NVA NOMINA SEM. 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$27,775.03	3/20/13
20130415-0023	T.ELECT	4361	NOM. SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADO DEL S.T.R.M.	$69,631.10	4/16/13
20130415-0026	T.ELECT	4362	NVA. NOM. SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 20112 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M	$32,983.66	4/16/13
20130416-0024	65023	4453	APOYO A LA INVERSION EN LA CAJA DE AHORRO RETIRO DE LOS TRABAJADORES STRM.	$300,000.00	4/18/13
20130520-0001	T.ELECT	4836	NOMINA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$69,856.27	5/20/13
20130520-0003	T.ELECT	4841	NVA NOMINA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM	$32,073.30	5/20/13
20130528-0035	65743	5046	ANTICIPO DE UNIFORMES DEL PERSONAL SECRETARIAL DEL STRM	$234,315.36	5/29/13
20130619-0005	T.ELECT	5364	NOM.SEM. 25 DEL 17-23/JUNIO 2013.EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$69,193.38	6/19/13
20130619-0007	T.ELECT	5366	NVA. NOM. SEM. 25 SEMANA DEL 17-23 /JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$28,704.15	6/19/13
20130716-0061	T.ELECT	5787	NOM. SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$71,303.53	7/17/13
20130716-0066	T.ELECT	5790	NVA. NOM. SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$31,416.30	7/17/13
20130723-0038	67186	5921	FINIQUITO CO ANGEL HERNANDEZ MARCOS TRABAJADOR DEL STRM	$377.37	7/24/13

CUENTA	DESCRIPCION
501000010016	TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS POR ASAMBLEAS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130321-0006	64130	4027	BOLETOS DE AVION ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 16-FEB-2013	$379,009.21	3/22/13
20130321-0010	64134	4029	BOLETOS ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 16-FEB-2013	$355,962.01	3/22/13

CUENTA	DESCRIPCION
502000000000	VIATICOS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120716-0031	58583	106	SALIDA A REYNOSA DE A. SANCHEZ	$1,875.00	8/10/12
20120711-0016	58558	107	SALIDA A TENANCINGO DE A. SALVADOR	$335.00	8/10/12
20120711-0008	58557	108	SALIDA A V. DE BRAVO DE A. SALVADOR	$335.00	8/10/12
20120711-0018	58559	109	SALIDA A S.L.P. DE D. RODRIGUEZ	$1,250.00	8/10/12
20120723-0008	58599	110	SALIDA A S.L.P. DE D. RODRIGUEZ	$1,875.00	8/10/12
20120719-0006	58598	111	SALIDA A GDL DE R. BUENDIA	$625.00	8/10/12
20120717-0009	58588	112	SALIDA A PACHUCA DE R. TERRONES	$670.00	8/10/12
20120717-0019	58592	113	SALIDA A CUAUTLA DE R. MORFIN	$335.00	8/10/12
20120717-0016	58590	114	SALIDA A VER. DE A. ARROYO	$1,875.00	8/10/12
20120718-0035	58597	115	SALIDA A COLIMA DE S. CASTAÑEDA	$1,250.00	8/10/12
20120718-0030	58596	116	SALIDA A QRO. DE A. MARTIN	$1,250.00	8/10/12
20120717-0022	58594	117	SALIDA A ZACATECAS DE H. ALVAREZ	$1,875.00	8/10/12
20120717-0012	58589	118	SALIDA A MTY DE L. LINARES	$1,250.00	8/10/12
20120718-0001	58595	119	SALIDA A MANZANILLO DE T. LEON	$1,250.00	8/10/12
20120717-0021	58593	120	SALIDA A CHI DE M. SALCIDO	$300.00	8/10/12
20120717-0017	58591	121	SALIDA A VER. DE J.L. ALMARAZ	$1,250.00	8/10/12
20120724-0031	58616	122	SALIDA A GDL DE R. BUENDIA	$1,875.00	8/10/12
20120724-0022	58612	123	SALIDA A GDL DE A. LIZARDI	$1,875.00	8/10/12
20120724-0005	58607	124	SALIDA A GDL DE T. LEON	$1,875.00	8/10/12
20120724-0006	58608	126	SALIDA A HUAT-P.ESC. DE H. CAPISTRAN	$2,500.00	8/10/12
20120723-0054	58603	127	SALIDA A CHI DE G. HURTADO	$1,875.00	8/10/12
20120723-0056	58605	128	SALIDA A HERM- DE J. ALVAREZ	$1,250.00	8/10/12
20120724-0007	58609	129	SALIDA A CHI DE H. ALVAREZ	$1,875.00	8/10/12
20120723-0055	58604	130	SALIDA A PUE DE M. FLORES	$1,340.00	8/10/12
20120724-0014	58611	131	SALIDA A GDL DE M.A. CEJA	$1,250.00	8/10/12
20120724-0013	58610	132	SALIDA A GDL DE C. GUERRERO	$1,250.00	8/10/12
20120724-0026	58615	133	SALIDA A P. NEG-MTY DE F. CARRANZA	$1,875.00	8/10/12
20120723-0053	58602	134	SALIDA A SL.P. DE MIRIAM CANELA	$450.00	8/10/12
20120724-0023	58613	135	SALIDA A CUATLA-TEZIUTLAN-MNEZ DE LA T. DE R. MORFIN	$960.00	8/10/12
20120724-0001	58606	136	SALIDA A VER. DE E. GAZALI	$1,250.00	8/10/12
20120724-0025	58614	137	SALIDA A GDL DE S. CASTAÑEDA	$1,250.00	8/10/12
20120725-0026	58620	138	SALIDA A TULA DE FCO. ZUÑIGA	$335.00	8/10/12
20120725-0024	58619	139	SALIDA A ZITACUARO DE M. SEVERINO	$1,250.00	8/10/12
20120724-0047	58617	140	SALIDA A PUE DE R. PEREZ	$1,005.00	8/10/12
20120725-0004	58618	141	SALIDA A CHIMALHUACAN DE A. VILLALOBOS	$225.00	8/10/12
20120723-0033	58600	142	SALIDA A CELAYA DE DELIA PEREZ	$1,250.00	8/10/12
20120717-0007	58587	143	GASTOS POR LA CAJA DE AHORRO	$0.00	8/10/12
20120717-0003	58586	144	SALIDA A PACHUCA DE A. SALAZAR	$670.00	8/10/12
20120717-0001	58585	145	SALIDA A LEON- CELAYA DE S. SOSA	$1,875.00	8/10/12
20120716-0019	58579	146	SALIDA A LEON DE G. HURTADO	$625.00	8/10/12

20120716-0020	58580	147	SALIDA A MINATITLAN DE H. CAPISTRAN	$1,875.00	8/10/12
20120716-0032	58584	148	SALIDA A PUE DE L. ESCOBAR	$335.00	8/10/12
20120716-0030	58582	149	SALIDA A PUE DE R. PEREZ	$1,005.00	8/10/12
20120716-0029	58581	150	SALIDA A PUE DE M. CEDILLO	$335.00	8/10/12
20120713-0021	58575	151	SALIDA A GDL- BOSQUES-V. NICOLAS -HUAMANT-APIZ DE R. HDEZ	$1,185.00	8/10/12
20120712-0021	58572	152	SALIDA A CUL. DE E. CASTILLO	$625.00	8/10/12
20120716-0018	58578	153	SALIDA A HUAMNT- APIZ- DE R. GUERRERO	$625.00	8/10/12
20120711-0020	58561	154	SALIDA A PUE DE L. ESCUBAR	$335.00	8/10/12
20120711-0006	58556	155	SALIDA A QRO. DE A. MARTIN	$1,250.00	8/10/12
20120711-0019	58560	156	SALIDA HUAMANTLA DE R. GUERRERO	$625.00	8/10/12
20120710-0037	58555	157	SALIDA A MTY DE L. ESCOBAR	$625.00	8/10/12
20120711-0029	58563	158	SALIDA A CUERNAVACA DE R. MORFIN	$335.00	8/10/12
20120711-0022	58562	159	SALIODA A QRO.-S.J. DEL RIO DE C. TORRES	$485.00	8/10/12
20120716-0009	58576	160	SALIDA A MTY DE G. HURTADO	$1,875.00	8/10/12
20120712-0027	58573	161	SALIDA A ACTOPAN DE M. CEDILLO	$335.00	8/10/12
20120712-0001	58564	162	SALIDA A VGER. DE A ARROYO	$625.00	8/10/12
20120712-0006	58569	163	SALIDA A SL.P. DE A. VILLALOBOS	$1,250.00	8/10/12
20120712-0002	58565	164	SALIDA A SL.P. DE R. NARANJO	$1,250.00	8/10/12
20120716-0014	58577	165	SALIDA A TUXTLA DE R. LOZADA	$1,875.00	8/10/12
20120712-0007	58570	166	SALIDA A S.L.P. DE D. GONZALEZ	$1,250.00	8/10/12
20120712-0004	58567	167	SALIDA A S.L.P. DE V. GIBANEL	$1,250.00	8/10/12
20120712-0042	58574	168	SALIDA A ACTOPAN DE L. ESCOBAR	$335.00	8/10/12
20120712-0003	58566	169	SALIDA A S.L.P. DE G. SANCHEZ	$1,250.00	8/10/12
20120712-0013	58571	170	SALIDA A S.L.P. DE E. GAZALI	$1,250.00	8/10/12
20120712-0005	58568	171	SALIDA A S.L.P. DE M. SEVERINO	$1,250.00	8/10/12
20120723-0039	58601	172	SALIDA A COATZAC- DE L. ESCOBAR	$300.00	8/10/12
20120807-0014	58658	198	SALIDA A QRO. DE C. TORRES	$635.00	8/14/12
20120807-0002	58656	199	SALIDA A MTY. DE H.CAPISTRAN	$450.00	8/14/12
20120807-0011	58657	200	SALIDA A QRO. DE C.TORRES	$335.00	8/14/12
20120806-0002	58692	201	SALIDA GDL. HECTOR SOLANO CID	$1,250.00	8/14/12
20120806-0030	58649	202	SALIDA A MTY. DE JC .ORTIZ	$1,875.00	8/14/12
20120806-0040	58652	203	SALIDA A MTY DE A. GARCIA	$1,250.00	8/14/12
20120806-0048	58654	204	SALIDA A HILLO DE JL ALMARAZ	$2,500.00	8/14/12
20120806-0042	58653	205	SALIDA A TUXTLA DE A. GARCIA	$1,250.00	8/14/12
20120806-0036	58651	206	SALIDA A MYT. DE A. LEONOR	$1,250.00	8/14/12
20120807-0001	58655	207	SALIDA A PUE. DE L. ESCOBAR	$335.00	8/14/12
20120806-0033	58650	208	SALIDA A PACH. DE FCO. GLEZ.	$335.00	8/14/12
20120807-0039	58659	209	SALIDA A TAM. DE A. SANCHEZ	$1,250.00	8/14/12
20120807-0052	58661	210	SALIDA A CD. ALTAMIRANO	$625.00	8/14/12
20120807-0040	58660	211	SALIDA A GUADALAJARA DE M.A CEJA	$1,250.00	8/14/12
20120806-0024	58694	212	SALIDA A HILLO. DE SALVADOR CASTANEDA	$2,500.00	8/14/12
20120806-0028	58648	213	SALIDA A CHIHUAHUA DE SG HURTADO B	$1,250.00	8/14/12
20120806-0027	58647	214	SALIDA A POZA RICA DE SG HURTADO B	$625.00	8/14/12
20120803-0011	58691	215	SALIDA A VILLAHERMOSA DE FG ARROYO	$1,250.00	8/14/12
20120802-0001	58684	216	SALIDA A TEOTIHUACAN Y CHIMALHUACAN DE A. VILLALOBOS F	$450.00	8/14/12
20120802-0058	58688	217	SALIDA A PUEBLA DE L. ESCOBAR	$335.00	8/14/12
20120803-0008	58690	218	SALIDA A TOLUCA DE M.A VIDAL G	$335.00	8/14/12
20120806-0025	58645	219	SALIDA A CULIACAN DE M. ALVAREZ	$1,875.00	8/14/12

20120806-0026	58646	220	SALIDA A VSA DE R. LOZADA H	$1,875.00	8/14/12
20120806-0023	58693	221	SALIDA A HILLO DE J ALVAREZ	$2,500.00	8/14/12
20120802-0014	58687	222	SALIDA A COSAMALOAPAN DE J.A CORTES CAMACHO	$625.00	8/14/12
20120802-0010	58685	223	SALIDA A TAMPICO DE E. GAZALI.	$1,250.00	8/14/12
20120802-0013	58686	224	SALIDA A COSAMALOAPAN DE J.A. ARROYO T	$1,250.00	8/14/12
20120730-0004	58679	225	SALIDA A GUADALAJARA DE H. SOLANO CID	$1,250.00	8/14/12
20120731-0005	58683	226	SALIDA A MTY DE H. CAPISTRAN D	$300.00	8/14/12
20120731-0002	58681	227	SALIDA A MTY. DE S.G. HURTADO B	$1,250.00	8/14/12
20120730-0003	58678	228	SALIDA A SAN LUIS P. DE D. RODIGUEZ V.	$1,875.00	8/14/12
20120730-0006	58680	229	SALIDA A MTY-ZAC DE H AVAREZ P	$1,875.00	8/14/12
20120731-0003	58682	230	SALIDA A PUEBLA DE L. ESCOBAR R	$335.00	8/14/12
20120726-0011	58676	231	SALIDA A ACAPULCO DE R. F. MORFIN	$150.00	8/14/12
20120726-0013	58677	232	SALIDA A JALAPA VER. DE JL ALMARAZ	$1,250.00	8/14/12
20120725-0014	58671	233	SALIDA A TOLUCA DE MAYOLO A VILLANUEVA	$335.00	8/14/12
20120803-0004	58689	234	SALIDA A ACAPULCO DE J.A GARCIA A	$1,250.00	8/14/12
20120725-0020	58725	275	SALIDA A CELAYA - SALAM- DE S. SOSA	$1,875.00	8/16/12
20120808-0001	58728	276	SALIDA A ZUMP- CHAL- TEXC- DE A. VILALLOBOS	$675.00	8/16/12
20120807-0036	58727	277	SALIDA A P. RICA DE M. SALCIDO	$625.00	8/16/12
20120809-0006	58733	278	SALIDA A PUE DE L. ESCOBAR	$335.00	8/16/12
20120813-0048	58747	279	SALIDA A PUE DE L. ESCOBAR	$335.00	8/16/12
20120813-0026	58739	280	SALIDA A MTY DE J.C. ORTIZ	$600.00	8/16/12
20120813-0027	58740	281	SALIDA A MTY DE H. CAPISTRAN	$600.00	8/16/12
20120808-0029	58731	282	SALIDA A MORELIA DE A.L GONZALEZ M.	$1,250.00	8/16/12
20120813-0019	58737	283	SALIDA A MTY DE L. LINARES	$2,500.00	8/16/12
20120813-0029	58741	284	SALIDA A MTY DE J.L. ALMARAZ	$2,500.00	8/16/12
20120813-0031	58742	285	SALIDA A MTY DE GABRIEL BURELA	$2,500.00	8/16/12
20120809-0011	58734	286	SALIDA A HERM DE A. GARCIA	$1,250.00	8/16/12
20120803-0012	58726	287	SALIDA A GTO DE M. NIEVES	$1,250.00	8/16/12
20120814-0002	58749	288	SALIDA A ACAPULCO DE L.F. AMAYA	$1,250.00	8/16/12
20120814-0001	58748	289	SALIDA A GTO-SALVAT-SN FCO DEL R.- S . SOSA	$1,875.00	8/16/12
20120814-0006	58750	290	SALIDA A IZUC- ATLI- SN MARTIN- DE R. GUERRERO	$1,875.00	8/16/12
20120808-0023	58730	291	SALIDA AQ QRO. DE A. MARTIN	$1,250.00	8/16/12
20120808-0022	58729	292	SALIDA A GDL DE R. BUENDIA	$1,250.00	8/16/12
20120813-0039	58746	293	SALIDA A TORREON DE A. GARCIA	$1,250.00	8/16/12
20120814-0021	58752	294	SALIDA A GDL DE C. GUERRERO	$1,250.00	8/16/12
20120813-0020	58738	295	SALIDA COZUMEL DE J.J. CUELLAR	$2,500.00	8/16/12
20120813-0038	58745	296	SALIDA A PUE DE J. MARTIN LOPEZ	$1,340.00	8/16/12
20120813-0037	58744	297	SALIDA A PUE DE J.L. CARMONA	$1,340.00	8/16/12
20120813-0036	58743	298	SALIDA A PUE DE M. FLORES	$1,340.00	8/16/12
20120809-0004	58732	299	SALIDA A GDL DE A LIZARDI	$1,250.00	8/16/12
20120813-0010	58735	300	SALIDA A MTY DE G, HURTADO	$2,500.00	8/16/12
20120813-0012	58736	301	SALIDA A MTY DE H. ALVAREZ	$2,500.00	8/16/12
20120815-0017	58797	338	SALIDA A VER. DE A. ARROYO	$1,250.00	8/21/12
20120815-0013	58794	339	SALIDA A QRO. DE A. MARTIN	$625.00	8/21/12
20120815-0001	58790	340	SALIDA A VTA. DE CARP- O DE AGUA-TEOTIH- DE A. VILLALOBOS	$675.00	8/21/12
20120815-0009	58793	341	SALIDA A MERIDA DE F. ALVARADO	$150.00	8/21/12
20120814-0039	58789	342	SALIDA A PUE DE R. PEREZ	$1,340.00	8/21/12
20120820-0013	58806	343	SALIDA A CHI. DE G. HURTADO	$1,875.00	8/21/12

20120817-0014	58805	344	SALIDA A PUE DE L. ESCOBAR	$1,340.00	8/21/12
20120815-0014	58795	345	SALIDA A CUERN. DE A. MARTIN	$335.00	8/21/12
20120816-0020	58803	346	SALIDA A JOJUTLA R. MORFIN	$625.00	8/21/12
20120816-0014	58802	347	SALIDA A VER. DE A. GARCIA	$2,500.00	8/21/12
20120816-0012	58801	348	SALIDA A HERM DE A. GARCIA	$1,250.00	8/21/12
20120815-0015	58796	349	SALIDA A QRO. DE C. TORRES	$485.00	8/21/12
20120816-0011	58800	350	SALIDA A CHI DE A. GARCIA	$1,250.00	8/21/12
20120816-0005	58798	351	SALIDA A HERM DE J. ALVAREZ	$1,250.00	8/21/12
20120816-0007	58799	352	SALIDA A AHERM DE S.. CASTAÑEDA	$1,250.00	8/21/12
20120815-0006	58791	353	SALIDA A GDL DE A. SANCHEZ	$1,250.00	8/21/12
20120815-0008	58792	354	SALIDA A GDL DE A. SANCHEZ	$1,250.00	8/21/12
20120816-0013	58931	487	SALIDA A TUXTLA DE A. GARCIA	$1,250.00	9/3/12
20120820-0044	58941	488	SALIDA A MTY DE A. SANCHEZ	$1,875.00	9/3/12
20120820-0045	58942	489	SALIDA A MTY DE J.C. ORTIZ	$1,875.00	9/3/12
20120820-0014	58932	490	SALIDA A CAPULCO DE E. CASTILLO	$625.00	9/3/12
20120820-0042	58940	491	SALIDA A AV. HERM-MINAT. DE J.L. ALMARAZ	$1,250.00	9/3/12
20120820-0038	58938	492	SALIDA A HERM DE J. ALVAREZ	$1,875.00	9/3/12
20120820-0030	58935	493	SALIDA A L. CARD DE M.A. SEVERINO	$1,250.00	9/3/12
20120820-0029	58934	494	SALIDA A MTY DE L. LINARES	$1,250.00	9/3/12
20120820-0035	58937	495	SALIDA A CHI DE H. ALVAREZ	$1,875.00	9/3/12
20120820-0026	58933	496	SALIDA A PUE DE L. ESCOBAR	$335.00	9/3/12
20120820-0034	58936	497	SALIDA A VSA DE R. LOZADA	$1,875.00	9/3/12
20120820-0039	58939	498	SALIDA A OAXACA DE M. FLORES	$1,875.00	9/3/12
20120821-0006	58946	499	SALIDA A TEP-PTO VALL DE T. LEON	$1,250.00	9/3/12
20120821-0007	58947	500	SALIDA A CAMPECHE DE J.J. CUELLAR	$1,250.00	9/3/12
20120821-0003	58943	501	SALIDA A MINAT- HUAT DE H. CAPISTRAN	$1,875.00	9/3/12
20120821-0033	58952	502	SALIDA A MTY DE J.L. CARMONA	$625.00	9/3/12
20120821-0020	58949	503	SALIDA A ACHIMAL-ZUMP-TEXC DE A. VILLALOBOS	$675.00	9/3/12
20120821-0024	58950	504	SALIDA A CAMPECHE DE P. CORTES	$1,250.00	9/3/12
20120822-0029	58957	505	SALIDA A PUE DE L. ESCOBAR	$670.00	9/3/12
20120821-0029	58951	506	SALIDA A GDL DE M.A. CEJA	$1,875.00	9/3/12
20120821-0004	58944	507	SALIDA A P. NEGRAS DE P. PATIÑO	$1,250.00	9/3/12
20120821-0015	58948	508	SALIDA A P. NEGRAS DE F. CARRANZA	$1,875.00	9/3/12
20120821-0005	58945	509	SALIDA A IRP-ACAMB. DE S. SOSA	$1,875.00	9/3/12
20120822-0027	58956	510	SALIDA A QRO. DE A. MARTIN	$1,250.00	9/3/12
20120822-0003	58953	511	SALIDA A GUASA-GUAMUCH-TEXC-JALA-GUAY-CD OBR-CUERN DE R. HDEZ	$2,435.00	9/3/12
20120822-0006	58954	512	SALIDA A CUERN DE R. MORFIN	$335.00	9/3/12
20120822-0026	58955	513	SALIDA A V. DE BRA DE A SALVADOR	$335.00	9/3/12
20120823-0023	58959	514	SALIDA A LEON DE E. FABELA	$625.00	9/3/12
20120823-0022	58958	515	SALIDA A GDL DE HECTOR SOLANO CID	$2,500.00	9/3/12
20120904-0017	59042	551	REINTEGRACION DE GASTOS POR VISITA DEL CO. FHJ A LA SECC. DE COSAMALOAPAN, VER.	$630.00	9/4/12
20120704-0046	59079	573	SALIDA A SECC 103 CANCUN, Y 165 PLAYA DEL CARMEN, J. CUELLAR	$625.00	9/5/12
20120823-0034	59191	602	SALIDA A LEON DE R. MARINO	$625.00	9/10/12
20120824-0013	59194	603	SALIDA A PUE DE A. CORTES	$1,005.00	9/10/12
20120824-0005	59192	604	SALIDA A VER DE A. SALAZAR	$1,875.00	9/10/12
20120824-0007	59193	605	SALIDA A VER DE FCO,. GLEZ	$1,875.00	9/10/12
20120829-0049	59215	606	SALIDA A GDL DE S. CASTAÑEDA	$1,875.00	9/10/12
20120829-0063	59216	607	SALIDA A GDL DE R. BUENDIA	$1,250.00	9/10/12

20120827-0005	59197	608	SALIDA A MAZATLAN DE E . CASTILLO	$1,250.00	9/10/12
20120827-0009	59198	609	SALIDA A GTO DE S, SOSA	$1,875.00	9/10/12
20120827-0050	59205	610	SALIDA A CELAYA DE DELIA PEREZ	$1,875.00	9/10/12
20120827-0004	59196	611	SALIDA A ZAC DE H. ALVAREZ	$1,875.00	9/10/12
20120827-0045	59203	612	SALIDA A TEHUCAN DE M. FLORES	$1,250.00	9/10/12
20120827-0044	59202	613	SALIDA A TEHUCAN DE R. GUERRERO	$1,250.00	9/10/12
20120827-0042	59200	614	SALIDA A HUJATULCO DE G. HURTADO	$625.00	9/10/12
20120827-0043	59201	615	SALIDA A MTY DE G. HURTADO	$1,250.00	9/10/12
20120827-0047	59204	616	SALIDA A CELAYA DE S SOSA	$1,250.00	9/10/12
20120827-0055	59206	617	SALIDA A HUATULCO DE H. CAPISTRAN	$1,875.00	9/10/12
20120827-0060	59207	618	SALIDA A PUE DE L. ESCOBAR	$335.00	9/10/12
20120827-0024	59199	619	SALIDA NA AGS DE A.. SANCHEZ	$625.00	9/10/12
20120827-0061	59208	620	SALIDA A MTY DE H. CAPISTRAN	$150.00	9/10/12
20120829-0045	59214	621	SALIDA A LEON DE M. CEDILLO	$625.00	9/10/12
20120829-0016	59213	622	SALIDA A CELAYA DE J. ALVAREZ	$1,250.00	9/10/12
20120828-0041	59211	623	SALIDA A DURANGO DE F. CARANZA	$1,250.00	9/10/12
20120828-0001	59209	624	SALIDA A CHALCO-VTA D CARP- DE A. VILLALOBOS	$675.00	9/10/12
20120828-0043	59212	625	SALIDA A ATLAC- DE ZEPEDA	$625.00	9/10/12
20120828-0020	66335	626	SALIDA A CHI DE M. SALCIDO	$600.00	9/10/12
20120830-0058	59217	627	SALIDA A HERM DE A. LEONOR	$625.00	9/10/12
20120827-0003	59195	629	SALIDA A S.L.P. D. RODRIGUEZ	$1,875.00	9/10/12
20120903-0033	59531	630	SALIDA A A. MAYOLO	$625.00	9/10/12
20120903-0044	59536	631	SALIDA A S. SOSA	$1,875.00	9/10/12
20120903-0031	59530	632	SALIDA A AGS DE C. DANIEL G.	$1,250.00	9/10/12
20120903-0043	59535	633	SALIDA A CELAYA DE S. SOSA	$1,250.00	9/10/12
20120903-0042	59534	634	SALIDA A GTO.-SALM.-L.BTA-COSAM.- DE R. HDEZ	$1,250.00	9/10/12
20120903-0024	59529	635	SALIDA A CD. JUAREZ	$1,875.00	9/10/12
20120903-0005	59528	636	SALIDA A J.C. ORTIZ	$1,875.00	9/10/12
20120903-0034	59532	637	SALIDA A CULIACAN DEW M. ALVAREZ	$1,250.00	9/10/12
20120903-0045	59527	638	SALIDA A LEON DE S. SOSA	$625.00	9/10/12
20120903-0041	59533	639	SALIDA A A CELAYA DE J. ALVAREZ	$1,250.00	9/10/12
20120907-0006	59371	656	REINTEGRACION DE GASTOS POR VISITA DEL CO. FHJ A LA SECC. DE GUANAJUATO, GTO.	$470.00	9/11/12
20120903-0037	59538	762	SALIDA A HERM DE A. GARCIA	$1,250.00	9/18/12
20120903-0046	59539	763	SALIDA A MTY DE L. LINARES	$1,250.00	9/18/12
20120904-0043	59543	764	SALIDA A TULA DE M. CEDILLO	$335.00	9/18/12
20120904-0080	59548	765	SALIDA A GDL DE M. A. CEJA	$1,250.00	9/18/12
20120904-0032	59541	766	SALIDA A REYNOSA DE A. SANCHEZ	$1,250.00	9/18/12
20120904-0047	59545	767	SALIDA A CANCUN DE J.J. CUELLAR	$1,250.00	9/18/12
20120904-0018	59540	768	SALIDA A QRO DE A. MARTIN	$625.00	9/18/12
20120904-0044	59544	769	SALIDA A LEON DE S. CASTAÑEDA	$1,875.00	9/18/12
20120904-0075	59547	770	SALIDA A CUERN-TAXCO DE R. MORFIN	$670.00	9/18/12
20120904-0071	59546	771	SALIDA A PUE DE J.M.- CEDILLO	$335.00	9/18/12
20120904-0040	59542	772	SALIDA A CD. JUAREZ DE H. ALVAREZ	$1,875.00	9/18/12
20120905-0028	59559	773	SALIDA A PUE DE A. MARTIN	$335.00	9/18/12
20120905-0004	59550	774	SALIDA A TEPIC DE T. LEON	$1,250.00	9/18/12
20120905-0021	59554	775	SALIDA A TEXCOCO DE A. CORTEZ	$225.00	9/18/12
20120905-0020	59553	776	SALIDA A TEXCOCO DE P. CORTEZ	$225.00	9/18/12
20120905-0026	59558	777	SALIDA A GDL DE R. BUENDIA	$1,250.00	9/18/12

20120905-0025	59557	778	SALIDA A QRO. DE C. TORRES	$150.00	9/18/12
20120905-0001	59549	779	SALIDA A TEOT-CHIMALH-ZUMP- DE A. VILLALOBOS	$675.00	9/18/12
20120905-0024	59556	780	SALIDA A MTY DE A. SALAZAR	$1,250.00	9/18/12
20120905-0005	59551	781	SALIDA A PUE DE L. ESCOBAR	$335.00	9/18/12
20120905-0022	59555	782	SALIDA A HUAHUCHIN- DE P. PATIÑO	$625.00	9/18/12
20120905-0018	59552	783	SALIDA A HUAHUCHIN- DE R. GUERRERO	$625.00	9/18/12
20120912-0021	59645	842	SALIDA A MORELIA DE A. LEONOR	$1,250.00	9/25/12
20120907-0020	59642	843	SALIDA A MTY DE A. LEONOR	$1,250.00	9/25/12
20120907-0019	59641	844	SALIDA A PUE DE A. LEONOR	$335.00	9/25/12
20120912-0022	59646	845	SALÑIDA A QRO. DE A. LEONOR	$1,250.00	9/25/12
20120907-0022	59644	846	SALIDA A MERIDA DE MA. NIEVES	$1,250.00	9/25/12
20120907-0021	59643	847	SALIDA A MERIDA DE LOIC. J.S. RODRIGUEZ	$625.00	9/25/12
20120917-0028	59648	848	SALIDA A TEOTIH. DE A. VILLALOBOS	$225.00	9/25/12
20120919-0001	59675	849	SALIDA A ORIZABA DE A. ARROYO	$0.00	9/25/12
20120919-0012	59679	850	SALIDA A HERM DE A. GARCIA	$1,250.00	9/25/12
20120919-0014	59680	851	SALIDA A TEXCOCO DE LIC. C. F. HUERTA	$225.00	9/25/12
20120919-0017	59681	852	SALIDA A MTY DE L.F. AMAYA	$1,250.00	9/25/12
20120919-0009	59677	853	SALIDA A ORIZABA DE P.PATIÑO	$625.00	9/25/12
20120919-0010	59678	854	SALIDA A QRO DE C. TORRES	$150.00	9/25/12
20120912-0038	59671	855	SALIDA A TAMPICO DE A, SANCHEZ	$300.00	9/25/12
20120912-0035	59669	856	SALIDA A QRO DE A. AMRTION G,	$1,250.00	9/25/12
20120912-0041	59672	857	SALIDA A GDL DE HECTOR SOLANO CID	$1,250.00	9/25/12
20120913-0004	59674	858	SALIDA A TULAN-TAXCO-VER-VTA CARP- DE R. HDEZ JUAREZ	$1,520.00	9/25/12
20120912-0042	59673	859	SALIDA A PUE DE L. ESCOBAR	$335.00	9/25/12
20120910-0015	59652	860	SALIDA A VER DE A. ARROYO	$1,250.00	9/25/12
20120910-0060	59658	861	SALIDA A ZACATECAS DE A. GARCIA	$1,250.00	9/25/12
20120910-0058	59656	862	SALIDA A TEXCOCO. F.. HUERTA	$225.00	9/25/12
20120910-0059	59657	863	SALIDA A TEXCOCO DE C. F. HUERTA	$225.00	9/25/12
20120910-0062	59660	864	SALIDA A HERM DE A. GARCIA	$1,250.00	9/25/12
20120910-0061	59659	865	SALIDA A CHI DE A, GARCIA	$1,250.00	9/25/12
20120911-0049	59668	866	SALIDA A GDL S. CASTAÑEDA	$1,875.00	9/25/12
20120912-0036	59670	867	SALIDA A PUE DE R. PEREZ	$1,005.00	9/25/12
20120911-0025	59664	868	SALIDA A CANCUN DE J.J. CUELLAR	$1,875.00	9/25/12
20120911-0001	59662	869	SALIDA A TEXC- CHAL-VTA DE CARP- DE A. VILLALOBOS	$675.00	9/25/12
20120911-0043	59667	870	SALIDA A PUE DE M. FLORES	$1,005.00	9/25/12
20120911-0040	59665	871	SALIDA A LOS MOCHIS DE M. ALVAREZ	$625.00	9/25/12
20120910-0053	59655	872	SALIÑDA A PUE DE L. ESCOBAR	$335.00	9/25/12
20120910-0063	59661	873	SALIDA A MTY DE H. ALVAREZ	$1,875.00	9/25/12
20120910-0051	59654	874	SALIDA A MTY DE L. LINARES	$1,250.00	9/25/12
20120910-0002	59651	875	SALIDA A MTY DE G, HURTADO	$1,875.00	9/25/12
20120910-0050	59653	876	SALIDA A PUE DE A. MARTIN	$335.00	9/25/12
20120911-0003	59663	877	SALIDA A MTY DE J.C. ORTIZ	$1,875.00	9/25/12
20120911-0042	59666	878	SALIDA A LOS MOCHIS DE S. CASTAÑEDA	$625.00	9/25/12
20120910-0022	59707	881	SALIDA A S.L.P. DE D. RODRIGUEZ	$1,875.00	9/26/12
20120920-0019	59709	882	SALIDA A GTO. DE M. NIEVES	$1,250.00	9/26/12
20120920-0024	59710	883	SALIDA A HERM- DE A. GARCIA	$2,500.00	9/26/12
20120911-0031	59708	884	SALIDA A CELAYA DE S. SOSA	$1,875.00	9/26/12
20121008-0037	60089	1182	SALIDA A LA SECCIÓN 180 CABO SAN LUCAS, B.C.S., POR FALLECIMIENTO DE COMPAÑEROS	$1,250.00	10/16/12

20121010-0019	60092	1183	MEX. QUERETARO MEX.	$150.00	10/16/12
20121009-0026	60091	1184	ANDREZ GARCIA MEX. ACAPULCO MEX	$1,250.00	10/16/12
20121009-0018	60090	1185	AFRICA LEONOR GONZALEZ MEX .ACAPULCO MEX.	$1,250.00	10/16/12
20121010-0018	60116	1201	AMERICO MARTIN GUZMAN MEX.QUERETARO MEX.	$625.00	10/17/12
20121010-0012	60115	1202	RAFAEL MORFIN MEX ACAPULCOMEX	$150.00	10/17/12
20121002-0029	60129	1203	AFRICA LEONOR GONZALEZ MEX ORIZABA MEX	$1,250.00	10/17/12
20121003-0031	60130	1204	EFRAIN CORTES MEX TULA MEX	$335.00	10/17/12
20121003-0033	60131	1205	EDEL COBOS MEX TULA MEX	$670.00	10/17/12
20121008-0001	60134	1206	MIGUEL EDUARDO ZEPEDA MEX TUXTEPEC MEX	$1,250.00	10/17/12
20121005-0017	60132	1207	AGUSTIN VANEGAS MEX MILATITLAN MEX	$2,500.00	10/17/12
20121005-0019	60133	1208	JOSE DE JESUS SANCHEZ MEX SALTILLO MEX	$1,250.00	10/17/12
20120925-0076	60128	1209	AFRICA LEONOR GONZALEZ MEX CD JUAREZ MEX	$1,250.00	10/17/12
20120924-0046	60122	1210	JESUS ARMANDO CORTEZ MEX CHALCO MEX	$225.00	10/17/12
20120924-0048	60123	1211	PABLO DOMINGO MEX CHALCO MEX	$225.00	10/17/12
20120924-0033	60120	1212	PATRICIA PATIÑOMEX MEX CHALCO MEX	$225.00	10/17/12
20120924-0036	60121	1213	SALVADOR CASTAÑEDA MEX CHALCO MEX	$225.00	10/17/12
20120925-0051	60127	1214	CARLOS TORRES MEX QUERETARO MEX	$150.00	10/17/12
20120925-0050	60126	1215	AMERICO MARTIN MEX QRO MEX	$625.00	10/17/12
20120925-0008	60124	1216	ALVARO VILLALOBOS MEX CHALCO MEX	$225.00	10/17/12
20120925-0038	60125	1217	CELIA FABIOLA HUERTA MEX TEXCOCO	$225.00	10/17/12
20121008-0065	60138	1218	JUAN MARTIN LOPEZ MEX PUEBLA MEX	$670.00	10/17/12
20121008-0063	60136	1219	CARLOS ALBERTO DANIEL GUERRERO MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	10/17/12
20121008-0062	60135	1220	MEX GUADALAJARA MEX MARCO ANTONIO CEJA	$1,875.00	10/17/12
20121008-0064	60137	1221	REMIGIO CASTELLON MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	10/17/12
20121009-0030	60142	1222	ALBERTO PEREZ MEX PUEBLA MEX	$670.00	10/17/12
20121009-0027	60140	1223	ERNESTO CASTRO MEX IRAPUATO MEX	$1,250.00	10/17/12
20121009-0028	60141	1224	LUIS ESCOBAR MEX PUEBLA MEX	$670.00	10/17/12
20121009-0019	60139	1225	RICARDO CASTILLO MEX TLAXCALA MEX	$335.00	10/17/12
20121010-0010	60195	1251	CONSTANTINO RAFAEL GUERRERO MEX TLAXCALA MEX	$335.00	10/18/12
20121010-0011	60196	1252	GUADALUPE DELGADO MEX TLAXCALA MEX	$335.00	10/18/12
20121010-0008	60194	1253	LUIS ALEJANDRO MONTERO MEX TEPOTZOTLAN MEX CUAUTITLAN MEX IZCALLI	$675.00	10/18/12
20121010-0021	60197	1254	MEX ACAPULCO MEX JORGE ANDRES GARCIA	$1,250.00	10/18/12
20121015-0021	60204	1255	PEDRO RODIGUEZ MEX MORELIA MORELIA URUAPAN APATZINGAN MEX	$1,875.00	10/18/12
20121015-0029	60208	1256	CIRO CHAVEZ	$1,875.00	10/18/12
20121015-0026	60206	1257	AFRICA LEONOR GONZALEZ	$1,250.00	10/18/12
20121015-0027	60207	1258	MIRIAM EUNICE MEX MTY SLP MEX	$1,875.00	10/18/12
20121015-0025	60205	1259	HURTADO BASTIDA MEX MTY MEX	$1,875.00	10/18/12
20121011-0016	60199	1260	PASCUAL COLEOTE MEX MTY MEX	$1,875.00	10/18/12
20121011-0008	60198	1261	IGNACIO AVALOS MEZA MEX TAMPICO MEX	$1,875.00	10/18/12
20121015-0016	60202	1262	EDEL CODOS	$1,005.00	10/18/12

			MEX ACTOPAN TULA MEX		
20121011-0032	60200	1263	DANIEL MORENO CHAVEZ MEX SAN LUIS MEX	$1,875.00	10/18/12
20121015-0017	60203	1264	MARGARITA RUIZ MEX CANCUN MEX	$1,875.00	10/18/12
20121015-0015	60201	1265	HORACIO ALVAREZ	$1,875.00	10/18/12
20121016-0011	60261	1270	JOSE RAMON QUINTERO TERRONES MEX LOS CABOS LA PAZ MEX	$1,875.00	10/22/12
20121016-0013	60262	1271	JOSE DE JESUS SANCHEZ JUAREZ MEX SALTILLO MEX	$1,875.00	10/22/12
20120912-0029	60360	1349	MEX CELAYA MEX JOEL ALVAREZ	$625.00	10/29/12
20120912-0030	60361	1350	MEX HERMOCILLO MEX JOEL ALVAREZ	$1,250.00	10/29/12
20121016-0063	60363	1351	MEX HEMOSILLO MEX JOEL ALVARZ	$1,875.00	10/29/12
20120919-0054	60362	1352	MEX HERMOSILLO MEX JOEL ALVARZ	$1,250.00	10/29/12
20121023-0060	60364	1353	ESTELA GONZALESZ LOPEZ MONTEREY MEX MONTEREY	$1,500.00	10/30/12
20121023-0061	60365	1354	RAUL MORALES FRIAS MEX GUADALAJARA MEX	$1,500.00	10/30/12
20121016-0064	60376	1360	ALBERTO PEREZ MEX PUEBLA MEX	$670.00	10/31/12
20121016-0059	60375	1361	JUAN MARTIN LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$670.00	10/31/12
20121017-0014	60386	1363	ERNESTO CASTRO MEX ACAMBARO SN FCO DEL RINCON	$1,250.00	10/31/12
20121017-0044	60393	1364	LUIS ESCOBAR MEX PUEBLA MEX	$1,005.00	10/31/12
20121017-0040	60389	1365	EDEL COBOS MEX BOSQUES DE LOS LAGOS MEX	$225.00	10/31/12
20121017-0035	60387	1366	JOSE LUIS ALMARAZ MEX MINATITLAN MEX	$1,250.00	10/31/12
20121017-0039	60388	1367	MONTERO MEX BOSQUES DEL LAGO MEX	$225.00	10/31/12
20121017-0041	60390	1368	JULIA CERVANTES MEX BOSQUES MEX	$225.00	10/31/12
20121017-0047	60395	1369	ANDRES GARCIA MEX HERMOSILLO MEX	$1,875.00	10/31/12
20121017-0048	60396	1370	ANDRES GARCIA MEX HERMOSILLO MEX	$1,250.00	10/31/12
20121022-0017	60425	1371	EDEL COBOS MEX LAZARO MICH MEX	$1,250.00	10/31/12
20121024-0026	60443	1372	EFRAIN CORTESMEX VERACRUZ MEX	$1,250.00	10/31/12
20121024-0006	60436	1373	TERRONES MEX MAZ CABOS MEX	$1,250.00	10/31/12
20121024-0022	60440	1374	AMERICO MEX QRO MEX	$1,250.00	10/31/12
20121024-0008	60438	1375	ERNESTO CASTRO MEX SAN MIGUEL MEX	$1,250.00	10/31/12
20121018-0008	60399	1376	RAFAEL HERNANDEZ JUAREZ MEX TULA MEX MEX SALTILLO MEX ACTOPAN MEX	$1,520.00	10/31/12
20121018-0009	60421	1377	MEX PLAYA DEL CARMEN MEX VICTOR FABELA ROCHA	$1,250.00	10/31/12
20121016-0035	60381	1378	RAFAEL GUERRERO MARIN MEX TLAXCALA MEX	$1,875.00	10/31/12
20121016-0020	60380	1379	GLORIA VAZQUEZ MEX COLIMA MEX	$1,875.00	10/31/12
20121016-0039	60383	1380	AMERICO MEX LEON QRO MEX	$1,875.00	10/31/12
20121016-0040	60384	1381	CARLOS TORRES RAYAS MEX LEON LEON QRO MEX	$1,400.00	10/31/12
20121016-0038	60382	1382	JESUS HERNANDEZ JUAREZ MEX MERIDA MEX	$1,250.00	10/31/12
20121017-0046	60394	1383	MEX PIEDRAS NEGRAS MEX JOSE ESTRADA GUTIERREZ	$1,250.00	10/31/12
20121029-0022	60460	1384	TERRONES MEX LOS MOCHIS LA PAZ MEX	$1,250.00	10/31/12
20121018-0001	60398	1385	PAREDES GONZALEZ MEX HUATULCO MEX	$1,250.00	10/31/12
20121023-0030	60434	1386	AFRICA LEONOR MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	10/31/12

20121025-0030	60451	1387	AMAYA ROJAS MEX MONTEREY MEX	$1,250.00	10/31/12
20121022-0037	60431	1388	MEX GUADALAJARA MEX CID SOLANO	$1,250.00	10/31/12
20121022-0038	60432	1389	LUIS ESCOBAR MEX PUEBLA MEX	$625.00	10/31/12
20121022-0021	60426	1390	AGUSTIN VENEGAS MEX MINATITLEN MEX	$625.00	10/31/12
20121024-0024	60441	1391	SANCHEZ JUAREZ MEX TORREON SALTILLO MEX	$1,250.00	10/31/12
20121024-0028	60444	1392	ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$670.00	10/31/12
20121022-0024	60427	1393	ALVAREZ PEREZ MEX COATZA MEX	$625.00	10/31/12
20121022-0026	60428	1394	CASTILLO CASTILLO MEX CD CUAUTEMOC CHIHUAHUA	$625.00	10/31/12
20121022-0027	60429	1395	AVALOS MEZA MEX MATAMOROS MEX	$625.00	10/31/12
20121023-0002	60433	1396	RUIZ SANCHEZ MEX CHETUMAL MEX	$625.00	10/31/12
20121022-0029	60430	1397	LEYVA ALCALA MEX CD CUAHUTEMOC CHIH MEX	$625.00	10/31/12
20121016-0062	60385	1398	MORFIN AGUILAR MEX JOJUTLA MEX	$625.00	10/31/12
20121017-0043	60392	1399	LOPEZ PONCE MEX BOSQUES DEL LAGO MEX	$225.00	10/31/12
20121017-0051	60397	1400	CEDILLO PALAFOX MEX BOSQUES MEX	$225.00	10/31/12
20121017-0042	60391	1401	DELGADO DANIELS MEX BOSQUES DE LOS LAGOS MEX	$225.00	10/31/12
20121024-0025	60442	1402	TORRES RAYAS MEX QRO MEX	$300.00	10/31/12
20121025-0005	60446	1403	MORFIN AGUILAR MEX ACAPULCO MEX	$150.00	10/31/12
20121025-0029	60450	1404	EDEL COBOS MEX PACHUCA MEX	$335.00	10/31/12
20121023-0039	60435	1405	MORFIN AGUILAR MEX CUERNAVACA MEX	$335.00	10/31/12
20121019-0007	60423	1406	MAYOLO VILLANUEVA MEX TOLUCA MEX	$335.00	10/31/12
20121026-0001	60452	1407	GONZALEZ PAREDES MEX CHALCO MEX	$225.00	10/31/12
20120911-0030	61001	1746	DELIA PEREZ GONZALES MEX CELAYA	$1,250.00	11/22/12
20121113-0014	61034	1763	CIRO CAVEZ MEX MTY MEX	$1,875.00	11/26/12
20121113-0017	61035	1764	EDEL COBOS MEX CHALCO MEX	$225.00	11/26/12
20121112-0011	61031	1765	MONTERO CABALLERO MEX BOSQUES MEX	$225.00	11/26/12
20121121-0005	61039	1766	JOEL ALVAREZ MEX HERMOCILLO MEX	$1,875.00	11/26/12
20121113-0026	61036	1767	JOEL ALVAREZ MEX HERMOCILLO MEX	$1,875.00	11/26/12
20121112-0014	61032	1768	MONTERO MEX VALLEBRAVO MEX	$960.00	11/26/12
20121107-0002	61028	1769	MIGUEL ZEPEDA MEX VERACRUZ MEX	$625.00	11/26/12
20121108-0017	61030	1770	JOSE DE JESUS SANCHEZ JUAREZ MEX SALTILLO MEX	$625.00	11/26/12
20121108-0016	61029	1771	BRAULIO NAVA MEX TLAXCALA MEX	$335.00	11/26/12
20121106-0065	61023	1772	GLORIA VAZQUEZ MEX GUADALAJARA MEX	$150.00	11/26/12
20121106-0078	61025	1773	LUIS ESCOBAR MEX PUEBLA MEX	$335.00	11/26/12
20121106-0076	61024	1774	EDEL COBOS MEX ZITACUARO MEX	$625.00	11/26/12
20121106-0064	61022	1775	SANCHEZ JUAREZ MEX DURANGO MEX	$625.00	11/26/12
20121106-0060	61021	1776	LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$335.00	11/26/12
20121106-0084	61026	1777	CEJA PEREZ MARCO MEX GUADALAJARA MEX	$625.00	11/26/12

20121113-0029	61037	1778	GLORIA VAZQUEZ MEX VALLARTA TEPIC MEX	$1,875.00	11/26/12
20121112-0095	61033	1779	IGNACIO AVALOS MEX TAMPICO MEX	$1,875.00	11/26/12
20121113-0055	61038	1780	QUINTERO TRRRONES MEX MOCHIS MAZATLAN MEX	$1,250.00	11/26/12
20121106-0086	61027	1781	REMIGIO CASTELLON MEXZ GUADALAJARA MEX	$625.00	11/26/12
20121106-0085	61051	1782	DANIEL GUERRERO MEX GUADALAJARA MEX	$625.00	11/26/12
20121101-0032	61050	1783	JOSE RAFAEL HERNANDEZ JUAREZ MEX ZACATECAS FRESNILLO MEX CHETUMAL MEX HUAUCHINANGO MEX	$1,875.00	11/26/12
20121030-0005	61042	1784	MARGARITA RUIZ MEX CHETUMAL MEX	$625.00	11/26/12
20121031-0049	61049	1785	GUERRERO MARIN MEX HUAUCHINANGO MEX	$625.00	11/26/12
20121031-0039	61046	1786	EDEL COBOS MEX VERACRUZ MEX	$1,250.00	11/26/12
20121031-0040	61047	1787	GUADALUPE DELGADO MEX VER TUXTEPEC VER MEX	$1,250.00	11/26/12
20121031-0043	61048	1788	CARLOS TORRES RAYASMEX LEON MEX	$625.00	11/26/12
20121031-0037	61045	1789	EDUARDO ZEPEDA MEX VER MEX	$1,250.00	11/26/12
20121031-0036	61044	1790	AMERICO MARTIN GUZMAN MEX LEON MEX	$625.00	11/26/12
20121030-0002	61041	1791	EDUARDO ZEPEDA MEX TUXTEPEC MEX	$625.00	11/26/12
20121030-0026	61043	1792	BRAULIO NAVA MEX CELAYA MEX	$1,875.00	11/26/12
20121120-0024	61085	1793	QUINTERO TERRONES MEX CD CONTITUCION SANTA ROSALIA SAN JOSE CABO MEX	$1,875.00	11/26/12
20121030-0001	61040	1794	MEX CHETUMAL MEX CARMEN LLAMAS	$625.00	11/26/12
20121112-0039	61054	1795	GUERRERO MARIN MEX POZA RICA TUXPAN MEX	$1,875.00	11/26/12
20121112-0079	61056	1796	EDEL COBOS MEX PACHUCA MEX	$335.00	11/26/12
20121113-0015	61061	1797	ERNESTO CASTRO MEX GTO FCO DEL RINCON MEX	$1,250.00	11/26/12
20121113-0043	61066	1798	TORRES RAYAS MEX QUERETARO LEON MEX	$1,400.00	11/26/12
20121113-0004	61060	1799	REMIGIO CASTELLON MEX AGUAS GDL MEX	$1,875.00	11/26/12
20121116-0016	61081	1800	HOYOS ROSAS MEX MERIDA MEX	$300.00	11/26/12
20121113-0016	61062	1801	DANIEL GUERRERO MEX GUADALAJARA MEX	$1,875.00	11/26/12
20121113-0020	61064	1802	PENA VILLAGOMEZ MEX GUADALAJARA MEX	$625.00	11/26/12
20121113-0019	61063	1803	GOMEZ JIMENEZ MEX GUADALAJARA MEX	$625.00	11/26/12
20121113-0031	61065	1804	CORTES CONTRERAS MEX POZA RICA MEX	$625.00	11/26/12
20121113-0047	61067	1805	AMERICO MARTIN MEX QUERETARO LEON MEX	$1,875.00	11/26/12
20121112-0087	61058	1806	ALBERTO PEREZ MEX LEON MEX	$1,875.00	11/26/12
20121114-0005	61072	1807	EDEL COBOS MEX PACHUCA MEX	$335.00	11/26/12
20121114-0004	61071	1808	GUADALUPE DELGADO MEX PACHUCA MEX	$335.00	11/26/12
20121112-0088	61059	1809	ANDRES GARCIA MEX LEON MEX	$1,875.00	11/26/12
20121112-0084	61057	1810	DANIEL MORENO CHAVEZ MEX SAN LUIS MEX	$1,875.00	11/26/12
20121112-0036	61053	1811	MONTERO MEX CUAUTITLAN MEX	$225.00	11/26/12
20121112-0023	61052	1812	HURTADO BASTIDA MEX MONTEREY MEX	$1,875.00	11/26/12
20121120-0037	61091	1813	COLEOTE MORALES MEX MONTEREY MEX	$1,250.00	11/26/12
20121121-0004	61093	1814	EDEL COBOS MEX MORELIA MEX	$625.00	11/26/12
20121120-0030	61086	1815	ZEPEDA REZENDIZ	$2,500.00	11/26/12

			MEX JALAPA CORDOBA MEX		
20121115-0018	61076	1816	ERNESTO CASTRO MEX IRAPUATO MEX	$625.00	11/26/12
20121120-0016	61083	1817	AGUSTIN VENEGAS MEX MINATITLAN MEX	$625.00	11/26/12
20121114-0002	61069	1818	BRAULIO NAVA MEX VILLAHERMOSA MEX	$1,875.00	11/26/12
20121120-0032	61087	1819	EDUARDO ZEPEDA MEX CORDOBA MEX	$625.00	11/26/12
20121121-0003	61092	1820	PEDRO RODRGUEZ MAYA MEX MORELIA MEX	$775.00	11/26/12
20121112-0060	61055	1821	RODRIGUEZ MAYA MEX LA PIEDAD LOS REYES SAHUAYO MEX	$1,250.00	11/26/12
20121120-0013	61082	1822	HURTADO BASTIDA MEX MONTEREY MEX	$1,250.00	11/26/12
20121114-0009	61074	1855	MARINA VAZQUEZ MEX MAZATLAN MEX	$625.00	11/27/12
20121114-0001	61068	1856	LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$670.00	11/27/12
20121114-0008	61073	1857	LUIS ESCOBAR MEX PUEBLA MEX	$670.00	11/27/12
20121114-0003	61070	1858	MORFIN AGUILAR MEX ACAPULCO CHILPANCIGO IGUALA ACAPULCO MEX	$1,400.00	11/27/12
20121114-0017	61154	1877	HORACIO ALVAREZ MEX ZACATECAS MEX	$1,250.00	11/27/12
20121116-0005	61157	1878	MARGARITA RUIZ MEX CAMPECHE MEX	$1,250.00	11/27/12
20121112-0013	61132	1879	ALEGANDRO MONTERO MEX CUAJIMALPA TOLUCA MEX	$225.00	11/27/12
20121030-0015	61143	1880	GUADALUPE DELEGADO MEX PACHUCA MEX	$335.00	11/27/12
20121113-0009	61146	1881	GUADALUPE DELGADO MEX BOSQUES DE LAGO MEX	$225.00	11/27/12
20121113-0027	61150	1882	DAE MATA MEX CHALCO MEX	$225.00	11/27/12
20121113-0060	61152	1883	LUIS ESCOBAR MEX CHALCO MEX	$225.00	11/27/12
20121114-0012	61153	1885	GONZALEZ PAREDES MEX PUEBLA MEX	$335.00	11/27/12
20121112-0090	61145	1886	ESTRADA GUTIERREZ MEX CHALCO MEX	$225.00	11/27/12
20121114-0026	61155	1887	AFRICA LEONOR GONZALEZ MEX ACAPULCO MEX	$625.00	11/27/12
20121116-0004	61156	1888	MOTA HERNANDEZ MEX MONTEREY MEX	$625.00	11/27/12
20121121-0030	61159	1889	ALVAREZ PEREZ MEX CHIH MEX	$1,250.00	11/27/12
20121121-0021	61158	1890	AMERICO MARTIN MEX LEON MEX	$1,875.00	11/27/12
20121113-0022	61148	1891	ALMARAZ AYALA	$625.00	11/27/12
20121113-0012	61147	1892	MIRIAM EUNICE MEX MONTEREY MEX	$1,875.00	11/27/12
20121113-0046	61151	1893	COLEOTE MORALES MEX MONTEREY MEX	$625.00	11/27/12
20121113-0023	61149	1894	SANCHEZ JUAREZ MEX SALTILLO MEX	$450.00	11/27/12
20121112-0083	61144	1895	SOLANO CIDMEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	11/27/12
20121101-0042	61168	1896	PEREZ GONZALEZ MEX CELAYA MEX	$1,250.00	11/28/12
20121114-0016	61169	1897	CEJA PEREZ MEX GUADALAJARA MEX	$1,875.00	11/28/12
20121120-0006	61170	1898	MIRIAN EUNICE MEX MONTEREY MEX	$1,250.00	11/28/12
20121121-0007	61171	1899	DANIEL GUERRERO MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	11/28/12
20121101-0041	61167	1900	ALBERTO PEREZ MEX CELAYA MEX	$625.00	11/28/12
20121122-0030	61567	2064	MARIN GUERREROMEX PUEBLA MEX	$670.00	12/10/12
20121126-0039	61573	2065	GLORIA VAZQUEZ MEX COLIMA MEX TEPIC GUADALAJARA MEX	$1,250.00	12/10/12
20121122-0006	61566	2066	MARGARITA RUIZ MEX CHETUMAL MEX	$625.00	12/10/12

20121123-0013	61570	2067	JOSE RAFAEL HERNANDEZ JUAREZ MEX VILLAHERMOSA COMALCAL MEX LEON IRAPUATO MEX	$2,210.00	12/10/12
20121123-0002	61569	2068	EDEL COBOS MEX TULANCINGO MEX	$335.00	12/10/12
20121122-0005	61565	2069	LUIS ESCOBAR MEX PUEBLA MEX	$335.00	12/10/12
20121121-0042	61563	2070	CARLOS TORRES RAYAS MEX LEON MEX	$1,250.00	12/10/12
20121121-0011	61560	2071	MONTERO CABALLERO MEX CUAUTITLAN MEX	$225.00	12/10/12
20121121-0008	61559	2072	MONTERO CABALLERO MEX CUAJIMALPA MEX	$225.00	12/10/12
20121121-0050	61564	2073	ERNESTO CASTRO MEX MOROLEON MEX	$625.00	12/10/12
20121121-0039	61562	2074	ERNESTO CASTRO MEX IRAPUATO MEX	$625.00	12/10/12
20121121-0037	61561	2075	REMIGIO CASTELLON MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	12/10/12
20121127-0042	61574	2076	JOEL ALVAREZ MEX OBREGON HERMOSILLO MEX	$1,875.00	12/10/12
20121128-0028	61575	2077	JOEL ALVAREZ MEX NOGALES MEX	$1,875.00	12/10/12
20121122-0036	61568	2078	MARINA VAZQUEZ MEX AGUASCALIENTES MEX	$625.00	12/10/12
20121126-0026	61572	2079	MEX HERMOSILLO MEX EMILIO ESCOBAR	$1,250.00	12/10/12
20121123-0027	61571	2080	IGNACIO AVALOS MEZA MEX MONTEREY MAZATLAN MEX	$1,875.00	12/10/12
20121120-0025	61582	2083	ANDRES GARCIA MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	12/10/12
20121121-0040	61583	2085	ALBERTO PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$335.00	12/10/12
20121122-0028	61584	2086	RAFAEL MORFIN MEX CUERNAVACA MEX	$335.00	12/10/12
20121127-0005	61593	2087	PEDRO RODRIGUEZ MAYA MEX ZACAPU PATZCUARO MEX	$1,250.00	12/10/12
20121127-0001	61592	2088	MONTERO CABALLERO MEX VILLA NICOLAS MEX VILLA DE LAS FLORES MEX	$675.00	12/10/12
20121127-0018	61594	2089	ERNESTO CASTRO MEX SN FCO DEL RINCON GUAN MEX	$1,250.00	12/10/12
20121127-0033	61598	2090	JUAN MARTIN LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$670.00	12/10/12
20121127-0027	61596	2091	RAFAEL GUERRERO MARIN MEX HUAU ZACA APIZACO HUAM MEX	$1,875.00	12/10/12
20121127-0025	61595	2092	AGUSTIN VANEGAS LAURRABAQUIO MEX OAX MEX	$625.00	12/10/12
20121126-0066	61590	2093	AMERICO MARTIN GUZMAN NAVARRO MEX LEON MEX	$625.00	12/10/12
20121126-0067	61591	2094	CARLOS TORRES RAYAS MEX LEON MEX	$625.00	12/10/12
20121126-0018	61585	2095	HORACIO ALVAREZ PEREZ MEX MTY ZAC MEX	$1,875.00	12/10/12
20121127-0030	61597	2097	ALBERTO PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$670.00	12/10/12
20121128-0017	61601	2098	HOYOS ROSAS MEX MERIDA MEX	$300.00	12/10/12
20121127-0034	61599	2099	ANDRES GARCIA MEX CHIHUAHUA MEX	$1,250.00	12/10/12
20121128-0011	61600	2100	AFRICA LEONOR GONZALEZ MEX MICHUACAN MEX	$1,250.00	12/10/12
20121128-0033	61603	2101	LUIS ESCOBAR MEX PUEBLA MEX	$670.00	12/10/12
20121128-0023	61602	2102	AMERICO GUZMAN MEX QUERETARO MEX	$1,250.00	12/10/12
20121126-0045	61587	2103	AGUSTIN VANEGAS MEX HUATULCO MEX	$1,875.00	12/10/12
20121126-0065	61589	2104	COLEOTE MORALES MEX LEON MEX	$625.00	12/10/12
20121126-0025	61586	2105	QUINTERO TERRONES MEX HERMOSILLO MEX	$1,875.00	12/10/12
20121204-0023	61709	2199	COLEOTE MORALES MEX MONTEREY MEX	$1,875.00	12/13/12
20121126-0035	61758	2236	SANCHEZ JUAREZ MEX DURANGO TORREON SALTILLO MEX	$1,875.00	12/17/12

20121126-0004	61756	2237	CIRO CHAVEZ MEX MONTEREY MEX	$1,875.00	12/17/12
20121126-0002	61755	2238	HURTADO BASTIDA MEX MTY MEX	$1,875.00	12/17/12
20121126-0033	61757	2239	ALVAREZ HERNANDEZ MEX TUXTLA MEX	$1,875.00	12/17/12
20121219-0001	61882	2331	ZEPEDA RESENDIZ MEX JALAPA MEX	$625.00	1/2/13
20121218-0025	61881	2332	EDEL COBOS MEX POZA RICA MEX	$625.00	1/2/13
20121204-0025	61910	2333	PEDRO RODRGUEZ MAYA MEX PURUANDIRO APAZCUARO MORELIA MEX	$1,875.00	1/2/13
20121219-0025	61884	2334	LUIS ESCOBAR MEX PUEBLA MEX	$670.00	1/2/13
20121220-0011	61885	2335	RAFAEL HERNANDEZ JUAREZ MEX JOJUTLA MEX CHILPANCINGO ACAPULCO MEX PUEBLA MEX	$1,585.00	1/2/13
20121219-0024	61883	2336	AMERICO MEX QRO LEON MEX	$1,250.00	1/2/13
20121205-0014	61919	2337	MEX SAN JUAN DEL RIO MEX	$960.00	1/2/13
20121218-0006	61879	2338	ALMARAZ AYALA MEX MINATITLAN MEX	$1,250.00	1/2/13
20121218-0014	61880	2339	MEX LAZARO CARDENAS MEX EDEL COBOS	$625.00	1/2/13
20121217-0043	61877	2340	PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$670.00	1/2/13
20121217-0044	61878	2341	MONTERO CABALLERO MEX VILLA DE LAS FLORES MEX	$225.00	1/2/13
20121217-0010	61875	2342	LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$335.00	1/2/13
20121211-0067	61874	2343	MATA FRANCO MEX ACAPULCO MEX	$150.00	1/2/13
20121217-0036	61876	2344	LUIS ESCOBAR MEX PUEBLA MEX	$670.00	1/2/13
20121130-0026	61893	2345	EDEL COBOS MEX COZUMEL MEX,	$1,250.00	1/2/13
20121210-0011	61864	2346	HURTADO BASTIDA MEX MONTERY MEX	$1,250.00	1/2/13
20121203-0002	61894	2347	ALVAREZ HERNANDEZ MEX VILLAHERMOSA MEX	$1,875.00	1/2/13
20121130-0013	61891	2348	RAFAEL HERNANDEZ JUAREZ MEX SAN CRSTOBAL MEX NOGALES MEX	$1,875.00	1/2/13
20121210-0030	61887	2349	ALVAREZ HERNANDEZ MEX VSA MEX	$1,250.00	1/2/13
20121210-0023	61866	2350	MARIA JULIA CERVANTESMEX VILLA HERMOSA MEX	$625.00	1/2/13
20121210-0020	61865	2351	ZEPEDA RESENDIZ MEX ORIZABA MEX	$1,250.00	1/2/13
20121210-0032	61889	2352	DANIEL GUERRERO MEX BAJIO AGUAS MEX	$1,250.00	1/2/13
20121210-0031	61888	2353	ALVAREZ PEREZ MEX ZAC MEX	$1,250.00	1/2/13
20121211-0035	61867	2354	LOPEZ PNCE MEX PUEBLA MEX	$670.00	1/2/13
20121210-0033	61890	2355	CHAVEZ FLORES MEX MONTEREY MEX	$1,250.00	1/2/13
20121211-0036	61868	2356	PEDRO RODRGUEZ MAYA MEX URUAPAN LOS REYES MEX	$1,250.00	1/2/13
20121211-0054	61870	2357	CASTRO ESQUEDA MEX MORO LEON MEX	$1,250.00	1/2/13
20121211-0060	61872	2358	PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$670.00	1/2/13
20121211-0059	61871	2359	RAFAEL GUERRERO MARIN MEX TEHUACAN TECAMACHALCO MEX	$1,250.00	1/2/13
20121211-0053	61869	2360	MONTERO CABALLERO MEX BOSQUES DEL LAGO MEX CD LOPEZ MATEOS MEX	$450.00	1/2/13
20121211-0066	61873	2361	ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$670.00	1/2/13
20121203-0060	61904	2362	MORENO CHAVEZ MEX SAN LUIS MEX	$1,875.00	1/2/13
20121204-0066	65684	2363	RUIZ CRUZ MEX CELAYA MEX	$625.00	1/2/13
20121204-0012	61908	2364	SANCHEZ JUAREZ MEX SALTILLO MONCLOVA SABINAS MEX	$1,875.00	1/2/13

20121204-0010	61907	2365	MIRIAM EUNICE CANELA MEX MTY MEX	$1,875.00	1/2/13
20121204-0014	61909	2366	EDEL COBOS MEX PACHUCA MEX	$335.00	1/2/13
20121203-0055	61901	2367	MARGARITA RUIZ MEX CANCUN PLAYA DEL CARMRN MEX	$1,250.00	1/2/13
20121203-0042	61899	2368	LAURA REBECA GURIDI MEX MERIDA MEX	$625.00	1/2/13
20121203-0058	61902	2369	CASTRO ESQUEDA MEX LEON MEX	$625.00	1/2/13
20121203-0059	61903	2370	CASTRO ESQUEDA MEX IRAPUATO SALAMANCA MEX	$1,250.00	1/2/13
20121203-0046	61900	2371	GUERRERO MARIN MEX IZUCAR ATLIXCO SN MARTIN TLAX MEX	$1,875.00	1/2/13
20121203-0011	61896	2372	CASTILLO CASTILLO MEX CHIHUAHUA MEX	$1,875.00	1/2/13
20121203-0003	61895	2373	ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$335.00	1/2/13
20121203-0027	61897	2374	ALVAREZ PEREZ MEX JUAREZ MEX	$1,875.00	1/2/13
20121203-0035	61898	2375	VENEGAS LAURRABAQUIO MEX PUERTO ESCONDIDO MEX	$1,250.00	1/2/13
20121130-0023	61892	2376	ANDREZ GARCIA MEX HERMOCILLO MEX	$1,250.00	1/2/13
20121205-0018	61921	2377	PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$670.00	1/2/13
20121205-0007	61917	2378	REMIGIO MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	1/2/13
20121205-0010	61918	2379	ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$670.00	1/2/13
20121204-0038	61911	2380	RAMIREZ GRAJALES MEX JALAPA MEX	$625.00	1/2/13
20121205-0004	61916	2381	AMERICO GUZMAN NAVARRO MEX LEON MEX	$1,005.00	1/2/13
20121205-0020	61923	2382	LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$670.00	1/2/13
20121205-0002	61915	2383	BRAULIO NAVA MEX CELAYA MEX	$625.00	1/2/13
20121205-0017	61920	2384	DANIEL GUERRERO MEX LEON MEX	$625.00	1/2/13
20121205-0019	61922	2385	MORFIN AGUILAR MEX ACAPULCO MEX	$775.00	1/2/13
20121205-0024	61924	2386	GLORIA VAZQUEZ MEX GUADALAJARA MEX	$300.00	1/2/13
20121205-0028	61925	2387	ANDREZ GARCIA MEX CHIHUAHUA MEX	$1,250.00	1/2/13
20121204-0007	61905	2388	QUINTERO TERRONES MEX MERIDA MEX	$1,875.00	1/2/13
20121204-0008	61906	2389	IGNACIO AVALOS MEX MERIDA MEX	$1,875.00	1/2/13
20121204-0039	61912	2390	JOEL ALVAREZ MEX HERMOCILLO MEX	$2,500.00	1/2/13
20121204-0064	61913	2391	MONTERO CABALLERO MEX CUERNAVACA CHILPANCINGO ACAPULCO MEX	$1,875.00	1/2/13
20121206-0034	61926	2392	AMAYA ROSAS MEX MONTEREY MEX	$1,250.00	1/2/13
20121207-0022	61927	2393	LIC HECTOR LOZANO MEX MONTEREY MEX	$1,250.00	1/2/13
20130107-0032	62093	2417	PAGO DE GTOS MEXICO-PIEDRAS NEGRAS, SALIDA 22-DIC Y REGRESO 06-ENE-2013.	$2,842.00	1/7/13
20130108-0052	62336	2590	MEX MONTEREY MEX CIRO CHAVEZ	$1,250.00	1/16/13
20130114-0013	62366	2591	MIGEL ZEPEDA MEX MARTINEZ TEZIUTLAN MEX	$1,875.00	1/16/13
20130108-0025	62330	2592	COLEOTE MORALES MEX MONTEREY MEX	$1,250.00	1/16/13
20130114-0026	62368	2593	GUERRERO MARIN MEX TLAXCALA MEX	$625.00	1/16/13
20130114-0006	62363	2594	ANDREZ GARCIA MEX CD JUAREZ MEX	$1,250.00	1/16/13
20130114-0008	62364	2595	ANDREZ GARCIA MEX CHIHUCAHUA MEX	$1,250.00	1/16/13
20130114-0009	62365	2596	ANDREZ GARCIA MEX HERMOSILLO MEX	$1,250.00	1/16/13

20130114-0022	62367	2597	ALVAREZ HERNANDEZ MEX TUXTLA MEX	$1,875.00	1/16/13
20130109-0018	62341	2598	MORENO CHAVEZ MEX SAN LUIS MEX	$1,250.00	1/16/13
20130109-0024	62345	2599	AMERICO GUZMAN MEX QUERETARO MEX	$1,250.00	1/16/13
20130109-0025	62346	2600	AGUSTIN VANEGAS MEX MINATITLAN MEX	$1,250.00	1/16/13
20130109-0028	62347	2601	PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$670.00	1/16/13
20130109-0029	62348	2602	MORFIN AGUILAR MEX CUAUTLA MEX	$335.00	1/16/13
20130109-0033	62350	2603	CASTILLO CASTILLO MEX CHIHUAHUA MEX	$625.00	1/16/13
20130109-0032	62349	2604	ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$670.00	1/16/13
20130109-0038	65777	2605	ESTRADA GUTIERREZ MEX OJINAGA MEX	$625.00	1/16/13
20130110-0012	62353	2606	ALMARAZ AYALA MEX TULA MEX	$335.00	1/16/13
20130111-0034	62360	2607	ANGEL DIAZ GARCIA MEX VER SAN ANDREZ MEX	$1,250.00	1/16/13
20130111-0038	62362	2608	ANGEL PEÑA MEX VER SAN ANDREZ MEX	$1,250.00	1/16/13
20130111-0032	62359	2609	ANGEL DIAZ GARCIA MEX CD GUZMAN MEX	$625.00	1/16/13
20130111-0037	62361	2610	MAURICIO ANGEL PEÑA MEX CD GUZMAN MEX	$625.00	1/16/13
20130111-0022	62357	2611	ANGEL DIAZ GARCIA MEX ZACATECAS MEX	$625.00	1/16/13
20130111-0024	62358	2612	MAURICIO ANGEL PEÑA MEX ZACATECAS MEX	$625.00	1/16/13
20130110-0018	62356	2613	AFRICA GONZALEZ MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	1/16/13
20130109-0054	62352	2614	TORRES RAYAS MEX CELAYA QUERETARO	$1,250.00	1/16/13
20130110-0014	62355	2615	ANTONIO GOMEZ JIMENEZ MEX CUERNAVACA MEX	$335.00	1/16/13
20130110-0013	62354	2616	MAURICIO PEÑA VILLA GOMEZ MEX CUERNAVACA MEX	$335.00	1/16/13
20130109-0019	62342	2617	MONTERO CABALLERO MEX VILLA DE LAS FLORES MEX	$225.00	1/16/13
20130108-0051	62335	2618	MEX MONTEREY MEX HURTADO BASTIDA	$1,250.00	1/16/13
20130108-0050	62334	2619	JOEL ALVAREZ MEX HERMOSILLO MEX	$1,875.00	1/16/13
20130108-0049	62333	2620	HORACIO ALVAREZ MEX MONTEREY ZAC MEX	$1,250.00	1/16/13
20130109-0005	62338	2621	GURIDI BARRANCO MEX GUADALAJARA MEX	$1,875.00	1/16/13
20130109-0001	62337	2622	LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$670.00	1/16/13
20130108-0026	62331	2623	MIRIAM EUNICE CANELA MEX MONTEREY MEX	$1,250.00	1/16/13
20130109-0006	62339	2624	QUINTERO TERRONES MEX MAZATLAN MEX	$1,875.00	1/16/13
20130107-0019	62327	2625	REMIGIO CASTELLON ALVARADO MEX GUADALAJARA MEX	$2,500.00	1/16/13
20130108-0012	62329	2626	AMERICO GUZMAN} MEX QUERETARO MEX	$625.00	1/16/13
20130108-0005	62328	2627	TORRES RAYAS MEX QRO MEX	$150.00	1/16/13
20130109-0021	62343	2628	EDEL COBOS MEX VILLA DE LAS FLORES	$225.00	1/16/13
20130109-0007	62340	2629	IGNACIO AVALOS MEX TAMPICO MEX	$1,250.00	1/16/13
20130109-0023	62344	2630	EDEL COBOS MEX PACHUCA MEX	$335.00	1/16/13
20130108-0030	62332	2631	ERNESTO CASTRO MEX IRAPUATO ACAMBARO MEX	$1,250.00	1/16/13
20130107-0007	62326	2632	CARLOS ALBERTO DANIEL GUERRERO MEX GUADALAJARA MEX	$2,500.00	1/16/13
20121221-0021	62324	2633	ANDREZ GARCIA MEX HERMORSILLO MEX	$1,250.00	1/16/13
20121221-0022	62325	2634	ANDREZ GARCIA	$1,250.00	1/16/13

			MEX CHIHUAHUA MEX		
20130115-0011	62481	2708	CARMEN HOYOS MEX MERIDA MEX	$300.00	1/23/13
20130121-0049	62513	2709	MIRIAM EUNICE MEX MONTEREY MEX	$2,500.00	1/23/13
20130121-0048	62512	2710	SERGIO COLEOTE MEX MONTEREY MEX	$2,500.00	1/23/13
20130114-0036	62480	2711	GURIDI BARRANCO MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	1/23/13
20130115-0018	62483	2712	REMIGIO CASTELLON ALVARADO MEX GUADALAJARA MEX	$1,875.00	1/23/13
20130115-0026	62488	2713	JESUS SAMCHEZ JUAREZ MEX SALTILLO MEX	$1,875.00	1/23/13
20130115-0019	62484	2714	PEDRO RODRIGUEZ MAYA MEX MORELIA MEX	$1,875.00	1/23/13
20130115-0029	62489	2715	IGNACIO AVALOS MEX REYNISA MEX	$1,875.00	1/23/13
20130115-0014	62482	2717	GLORIA VAZQUEZ MORALES MEX GUADALAJARA MEX	$1,875.00	1/23/13
20130115-0023	62487	2718	HECTOR SOLANO CID MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	1/23/13
20130116-0010	62495	2719	TERRONES MEX CULIACAN LOS MOCHIS MEX	$1,250.00	1/23/13
20130115-0034	62491	2720	EDEL COBOS MEX TULA MEX	$670.00	1/23/13
20130115-0032	62490	2721	ERNESTO CASTRO MEX SALAMANCA MEX	$1,250.00	1/23/13
20130115-0022	62486	2722	MARGARITA RUIZ SANCHEZ MEX CANCUN MEX	$1,250.00	1/23/13
20130115-0052	62493	2723	JOAQUIN PEREZ MEX MORELIA MEX	$1,250.00	1/23/13
20130115-0060	65685	2724	RUIZ CRUZ MEX CANCUN MEX	$1,250.00	1/23/13
20130115-0021	62485	2725	DELIA PEREZ MEX CANCUN MEX	$625.00	1/23/13
20130121-0022	62506	2726	LUZ MARIA DEL CARMEN HOYOS MEX MERIDA MEX	$450.00	1/23/13
20130121-0025	62508	2727	JOSE LUIS ALMARAZ MEX HUATULCO MEX	$1,875.00	1/23/13
20130121-0020	62504	2728	ALVAREZ HERNANDEZ MEX VILLAHERMOSA MEX	$1,875.00	1/23/13
20130121-0026	62509	2729	ZEPEDA RESENDIZ MEX VERACRUZ MEX	$625.00	1/23/13
20130116-0042	62501	2730	ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$670.00	1/23/13
20130122-0027	62517	2731	HORACIO ALVAREZ PEREZ MEX ZAC MEX	$1,875.00	1/23/13
20130121-0047	62511	2732	CUAUHTEMOC JIMENEZ MEX VILLAHERMOSA MEX	$625.00	1/23/13
20130121-0052	62515	2733	AMAYA ROJAS MEX CHIHUAHUA MEX	$1,250.00	1/23/13
20130121-0050	62514	2734	HURTADO BASTIDA MEX MONTEREY MEX	$2,500.00	1/23/13
20130121-0027	62510	2735	RAUL RAMIREZ MEX TOLUCA MEX	$335.00	1/23/13
20130117-0014	62503	2736	AFICA LEONOR GONZALRZ MEX ORIZABA MEX	$1,250.00	1/23/13
20130116-0030	62499	2737	TORRES RAYAS MEX CELAYA MEX	$1,250.00	1/23/13
20130115-0037	62492	2738	RAFAEL HERNANDEZ JUAREZ MEX MAZATLAN MEX	$2,210.00	1/23/13
20130116-0024	62497	2739	DANIEL GUERRERO MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	1/23/13
20130116-0043	62502	2740	PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$670.00	1/23/13
20130116-0026	62498	2741	MORFIN AGUILAR MEX CUERNAVACA MEX	$335.00	1/23/13
20130116-0032	62500	2742	CEJA PEREZ MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	1/23/13
20130116-0021	62496	2743	AMERICO MARTINMEX LEON MEX	$1,250.00	1/23/13
20130121-0024	62507	2744	PEREZ LARA MEX CUERNAVACA MEX	$670.00	1/23/13
20130122-0033	62568	2804	TERRONES MEX LA PAZ MEX	$450.00	1/30/13

20130118-0017	62566	2805	AGUSTIN VANEGAS MEX HUATULCO MEX	$1,875.00	1/30/13
20130121-0054	62567	2806	CIRO CHAVEZ FLORES MEX MONTEREY MEX	$2,500.00	1/30/13
20130122-0038	62569	2807	JOEL ALVREZ HERNANDEZ MEX HERMOSILLO MEX	$1,250.00	1/30/13
20130123-0002	62570	2808	GLORIA VAZQUEZ MEX MANSANILLO MEX	$1,250.00	1/30/13
20130123-0006	62571	2809	HERNANDEZ JAREZ RAFAEL MEX MERIDA MEX	$1,875.00	1/30/13
20130130-0084	62603	2844	GASTOS DE TRASLADO PARA ATENDER PROBLEMATICA DE LA SECCION DE QUERETARO, QRO.	$640.00	1/31/13
20130130-0085	62604	2845	TRASLADO PARA ATENDER PROBLEMATICA DE LA SECCION DE QUERETRO, QRO.	$602.21	1/31/13
20130130-0086	62605	2846	TRASLADOS PARA ATENDER PROBLEMATICA EN SECCION LEON, GTO.	$810.07	1/31/13
20130130-0087	62606	2847	TRASLADO A LEON, GTO PARA ATENDER PROBLEMATICA DE LA SECCION	$1,110.00	1/31/13
20130131-0001	62607	2848	TRASLADOS A LA SECCION LEON, GTO. PARA ATENDER PROBLEMATICA.	$960.04	1/31/13
20130123-0021	62705	2850	LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$670.00	2/5/13
20130122-0023	62696	2851	TERESA ARREVILLAGA PONCE MEX CULIACAN MEX	$625.00	2/5/13
20130122-0030	62697	2852	DANIEL MORENO CHAVEZ MEX SAN LUIS MEX	$1,875.00	2/5/13
20130122-0045	65778	2853	FERNANDO ESTRADA GUTIERREZ MEX TEXCOCO MEX	$225.00	2/5/13
20130122-0039	62698	2854	JESUS SANCHEZ JUAREZ MEX DURANGO TORREON MEX	$1,250.00	2/5/13
20130122-0047	62700	2855	ANDREZ DARCIA ARANDA MEX VERACRUZ MEX	$1,875.00	2/5/13
20130122-0049	62701	2856	LAURA REBECA GURIDI BARRANCO MEXICO MERIDA MEX	$1,875.00	2/5/13
20130122-0050	62702	2857	EDEL COBOS PEREZ MEX APAN. CD SAHAGUN MEX	$670.00	2/5/13
20130122-0051	62703	2858	EDEL COBOS MEX TEXCOCO MEX	$225.00	2/5/13
20130123-0005	62704	2859	PEDRO RODRGUEZ MAYA MEX MORELIA MEX	$1,250.00	2/5/13
20130123-0024	62706	2860	AMERICO MARTIN GUZMAN MEX QUERETARO MEX	$1,250.00	2/5/13
20130123-0025	62707	2861	MARGARITA RUIZ SANCHEZ MEX CD DEL CARMEN MEX	$625.00	2/5/13
20130123-0028	62708	2862	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX SAN MIGUEL DE ALLENDE MEX	$1,250.00	2/5/13
20130123-0030	62709	2863	CARLOS TORRES RAYAS MEX QURETARO MEX	$150.00	2/5/13
20130123-0036	62710	2864	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$670.00	2/5/13
20130123-0037	62711	2865	ALBERTO PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$670.00	2/5/13
20130124-0003	62712	2866	REMIGIO CASTELLON ALVARADO MEX AGUASCALIENTES MEX	$625.00	2/5/13
20130128-0004	62715	2867	JOSE RAFAEL HERNANDEZ JUAREZ MEX CONTITUCION MEX	$1,250.00	2/5/13
20130124-0016	62713	2868	RAUL RAMIREZ GRAJALES MEX ACAPULCO MEX	$1,250.00	2/5/13
20130124-0017	62714	2869	LUIS ALJANDRO MONTERO CABALLERO MEX CD. LOPEZ MATEOS MEX	$225.00	2/5/13
20130128-0034	62716	2870	JUAN MARTIN LOPEZ POLCE MEX LEON MEX	$625.00	2/5/13
20130128-0035	62717	2871	LUCIANO MANUEL MOTA HERNANDEZ MEX LEON MEX	$625.00	2/5/13
20130128-0040	62718	2872	AMERICO MARTIN GUZMAN NAVARRO MEX LEON MEX	$625.00	2/5/13
20130128-0058	62719	2873	CARLOS TORRES RAYAS MEX LEON MEX	$625.00	2/5/13
20130128-0059	62720	2874	ALGEL IZAEL DIAZ GARCIA MEX ZAC MEX	$625.00	2/5/13
20130128-0061	62721	2875	OSCAR ROJAS RIVERA MEX ZAC MEX	$625.00	2/5/13
20130128-0072	62722	2876	HORACIO ALVAREZ PEREZ MEX CHIH MEX	$1,250.00	2/5/13
20130128-0079	62723	2877	SERGIO PASCUAL COLEOTE MORALES MEX LEON MEX	$625.00	2/5/13

20130129-0003	62724	2878	JOSE LUIS ALMARAZ AYALA MEX CORDOBA MEX	$625.00	2/5/13
20130130-0001	62726	2880	AFRICA LEONOR GONZALEZ MANTEROLA MEX MONTEREY MEX	$1,250.00	2/5/13
20130130-0064	62732	2881	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$670.00	2/5/13
20130130-0061	62731	2882	JOSE RAMON QUINTERO TERRONES MEX MERIDA MEX	$1,875.00	2/5/13
20130129-0072	62725	2883	ALBERTO PEREZ LARA MEX CUERNAVACA MEX	$335.00	2/5/13
20130130-0068	62734	2884	ARANDA VENTURA GUSTAVO MEX MERIDA MEX	$1,875.00	2/5/13
20130131-0020	62737	2885	LUIS ALEJANDRO MONTERO MEX VILLA DE LAS FLORES NICOLAS ROMERO MEX	$675.00	2/5/13
20130131-0017	62736	2886	LUIS ALEJANDRO MONTERO MEX CUAJIMALPA TEPOZOTLAN MEX	$450.00	2/5/13
20130211-0036	63045	3184	VANEGAS LAURRABAQUIO MEX OAXACA MEX	$1,875.00	2/14/13
20130211-0069	63046	3185	JOSE ANDRES GARCIA MEX CHIHUAHUA MEX	$1,250.00	2/14/13
20130211-0070	63047	3186	ANDRES GARCIA ARANDA MEX HERMOSILLO MEX	$1,250.00	2/14/13
20130211-0083	63048	3187	IGNACIO AVALOS MEX MONTEREY MEX	$1,875.00	2/14/13
20130206-0068	63044	3188	REMIGIO CASTELLON MEG AGUASCALIENTES MEX	$625.00	2/14/13
20130206-0002	63033	3189	MARGARITA RUIZ MEX CD DEL CARMEN MEX	$625.00	2/14/13
20130206-0029	63034	3190	GUERRERO MARIN MEX TLAXCALA MEX	$1,250.00	2/14/13
20130206-0030	63035	3191	MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ MEX MERIDA MEX	$625.00	2/14/13
20130206-0036	63036	3192	MIRIAM EUNICE MEX MONTEREY MEX	$1,875.00	2/14/13
20130206-0039	63038	3193	CIRO CHAVEZ MEX MONTEREY MEX	$1,875.00	2/14/13
20130205-0001	63032	3194	EDEL COBOS MEX PACHUCA MEX	$335.00	2/14/13
20130206-0061	63043	3195	ALBERTO PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$670.00	2/14/13
20130206-0060	63042	3196	FEDERICO MORFIN MEX ZIHUATANEJO MEX	$625.00	2/14/13
20130206-0059	63041	3197	LAURA REBECA GURIDIMEX POZA RICA MEX	$1,875.00	2/14/13
20130206-0058	63040	3198	EDEL COBOS MEX QUERETARO MEX	$625.00	2/14/13
20130206-0056	63039	3199	LAURAREBECA GURIDI MEX PUEBLA MEX MEX AGUAS MEX	$2,545.00	2/14/13
20130206-0037	63037	3200	SERGIO PASCUAL COLEOTE MEX MONTEREY MEX	$1,875.00	2/14/13
20130131-0047	63031	3201	MARINA VAZQUEZ MEX ACAPULCO MEX	$1,250.00	2/14/13
20130131-0040	63051	3202	MIRIAM EUNICE MEX MONTEREY MEX	$625.00	2/14/13
20130206-0042	63057	3203	RAMON QUINTERO TERRONES MEX CULIACAN CABOS SAN LUCAS MEX	$1,250.00	2/14/13
20130206-0050	63063	3204	LUZ MARIA DEL CARMEN HOYOS MEX MERIDA MEX	$150.00	2/14/13
20130206-0048	63062	3205	MONTERO CABALLERO MEXVILLA DE LAS FLORES	$450.00	2/14/13
20130206-0047	63061	3206	AGUSTIN VANEGAS MEX MERIDA MEX	$625.00	2/14/13
20130206-0046	63060	3207	JUAN MARTIN LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$670.00	2/14/13
20130131-0051	63053	3208	AMERICO MARTIN GUZMAN MEX QUERETARO MEX	$625.00	2/14/13
20130201-0025	63054	3210	MORFIN AGUILAR MEX CUERNAVACA MEX	$335.00	2/14/13
20130206-0041	63056	3211	AMERICO MARTIN GUZMAN MEX QUERETARO CEL MEX	$1,250.00	2/14/13
20130206-0044	63058	3212	AMERICO MARTIN GUZMAN MEX SAN JUAN MEX	$335.00	2/14/13
20130131-0050	66838	3213	BRAULO NAVA MEX COMITAN MEX	$1,875.00	2/14/13
20130206-0045	63059	3214	CARLOS TORRES RAYAS MEX QUERETARO MEX	$300.00	2/14/13

20130131-0037	63134	3291	VICTOR ALVAREZ GIBANEL MEX TUXTLA MEX	$1,875.00	2/20/13
20130131-0035	63132	3292	JOSE FELIPE RAZO DIAZ MEX TUXTLA MEX	$1,875.00	2/20/13
20130131-0032	63131	3293	JORGE ANDRES GARCIA ARANDA MEX CHIHUAHUA MEX	$1,250.00	2/20/13
20130131-0036	63133	3294	JUAN BARRAGAN LARIOS MEX TUXTLA MEX	$1,875.00	2/20/13
20130131-0027	63130	3295	DAVID MIGUL GONZALES MEX CHIAPAS MEX.	$2,500.00	2/20/13
20130201-0026	63135	3296	HURTADO BASTIDA MEX MONTEREY MEX	$1,875.00	2/20/13
20130205-0010	63152	3297	JORGE ANDRES GARCIA ARANDA MEX ACAPULCO MEX	$1,250.00	2/20/13
20130130-0074	63151	3298	LUIS FERNANDO AMAYA ROJAS MEX GUADALAJARA MEX	$625.00	2/20/13
20130213-0016	63171	3383	MARCO ANTONIO CEJA MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	2/21/13
20130213-0015	63170	3385	JOEL ALVAREZ MEX HERMOSILLO MEX	$625.00	2/21/13
20130211-0092	63167	3388	RAFAEL GUERRERO MARIN MEX POZA RICA	$1,875.00	2/21/13
20130211-0017	63168	3390	EDEL COBOS MEX TUXPAN MEX	$1,250.00	2/21/13
20130211-0084	63165	3391	CARLOS ALBERTO DANIEL GUERRERO MEX GUADALAJARA MEX	$1,875.00	2/21/13
20130201-0028	63162	3392	HORACIO ALVAREZ PEREZ MEX CD JUAREZ MEX	$1,875.00	2/21/13
20130201-0027	63161	3393	HORACIO ALVAREZ PEREZ MEX MONTEREY MEX	$625.00	2/21/13
20130213-0011	63169	3394	JORGE ANDREZ GARCIA ARANDA MEX ACAPULCO MEX	$2,500.00	2/21/13
20130213-0019	63173	3395	AFRICA LEONOR GONZALEZ MEX MONTEREY MEX	$1,250.00	2/21/13
20130213-0018	63172	3396	RAFAEL HERNANDEZ JUAREZ MEX APODACA NL MEX	$2,035.00	2/21/13
20130211-0001	63164	3397	MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ MEX TUXTLA MEX	$1,250.00	2/21/13
20130211-0091	63166	3398	JOSE DE JESUS SANCHEZ JUAREZ MEX MONTEREY MEX	$775.00	2/21/13
20130214-0020	63176	3400	GLORIA VAZQUEZ MORALES MEX GUADALAJARA MEX	$775.00	2/21/13
20130213-0076	63175	3402	MONTERO CABALLERO MEX CUAJIMALPA MEX	$225.00	2/21/13
20130213-0033	63174	3405	MARGARITA RUIZ SANCHEZ MEX CANCUN MEX	$625.00	2/21/13
20130214-0021	63177	3407	CARLOS TORRES RAYAS MEX QUERETARO MEX	$150.00	2/21/13
20130214-0030	63178	3410	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX QUERETARO MEX	$625.00	2/21/13
20130215-0018	63180	3414	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX GUADALAJARA MEX	$625.00	2/21/13
20130215-0013	63179	3416	HECTOR SOLANO CID MEX COLIMA MEX	$1,250.00	2/21/13
20130218-0017	63182	3418	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX IRAPUATO MEX	$1,250.00	2/21/13
20130218-0063	63183	3420	SERGIO PASCUAL COLEOTE MORALES MEX ORIZABA MEX	$625.00	2/21/13
20130219-0026	63193	3422	PEDRO RODRGUEZ MAYA MEX ZACAPU MEX	$1,400.00	2/21/13
20130218-0073	63188	3425	REMIGIO CASTELLON ALVARADO MEX GUADALAJARA MEX	$1,875.00	2/21/13
20130218-0071	63186	3427	MIGUEL EDUARDO ZEPEDA RESENDIZ MEX ORIZABA MEX	$625.00	2/21/13
20130215-0020	63181	3429	MARIA DE JESUS NIEVES GARCIA MEX GUANAJUATO MEX	$1,250.00	2/21/13
20130219-0027	63194	3431	PEDRO RODRGUEZ MAYA MEX MORELIA MEX	$1,875.00	2/21/13
20130219-0023	63192	3436	RAUL RAMIREZ GRAJALES MEX HERMOSILLO MEX	$625.00	2/21/13
20130219-0018	63191	3439	LUZ MARIA DEL CARMEN HOYOS ROSAS MEX MERIDA MEX	$450.00	2/21/13
20130219-0012	63199	3441	ALBERTO PEREZ LARA MEX CELAYA MEX	$625.00	2/21/13
20130219-0011	63198	3442	QUINTERO TERRONES	$1,250.00	2/21/13

			MEX CULIACAN MEX		
20130219-0016	63200	3443	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX CULIACAN MEX	$625.00	2/21/13
20130218-0066	63184	3444	HURTADO BASTIDA MEX MONTEREY MEX	$1,875.00	2/21/13
20130206-0057	63163	3447	ZEPEDA RESENDIZ MEX MERIDA MEX	$625.00	2/21/13
20130219-0006	63190	3450	MONTERO CABALLERO MEX VALLE BRAVO MEX ATLACOMULCO MEX	$1,185.00	2/21/13
20130218-0070	63185	3453	IGNACIO AVALOS MEZA MEX TAMPICO MEX	$1,875.00	2/21/13
20130219-0005	63189	3456	MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ MEX TAMPICO MEX	$1,250.00	2/21/13
20130218-0072	65779	3459	ESTRADA GUTIERREZ MEX TEOTIHUACAN MEX	$225.00	2/21/13
20130219-0066	63196	3466	HORACIO ALVAREZ PEREZMEX MONTEREY MEX	$1,875.00	2/21/13
20130219-0080	63197	3470	MIRIAM EUNICE CANELA MEX MONTEREY MEX	$1,875.00	2/21/13
20130219-0059	63195	3473	BURELA RUEDA MEX POZA RICA MEX	$625.00	2/21/13
20130107-0021	63287	3628	MARCO ANTONIO CEJA MEX GUADALAJARA MEX	$2,500.00	2/27/13
20130219-0011	63682	3763	MEX MONTEREY MEX CIRO CHAVEZ FLORES	$1,875.00	3/12/13
20130305-0020	63694	3813	JOSE DE JESUS SANCHEZ JUAREZ MEX SALTILLO MEX	$1,875.00	3/13/13
20130220-0027	63693	3814	JOSE DE JESUS SANCHEZ JUAREZ MEX TORREON MEX	$1,250.00	3/13/13
20130305-0010	63726	3825	IGNACIO AVALOS MEZA MEX MONTERRY MEX	$1,875.00	3/14/13
20130226-0019	63725	3826	IGNACIO AVALOS MEZA MEX N LAREDO NL MEX	$1,875.00	3/14/13
20130305-0012	63727	3827	GUSTAVO ARANDA MEX MONTERREY MEX	$1,875.00	3/14/13
20130306-0028	63728	3828	GLORIA VAZQUEZ MEX GUADALAJARA MEX	$1,875.00	3/14/13
20130305-0032	63737	3829	CIRO CHAVEZ FLORES MEX MONTERREY MEX	$1,875.00	3/14/13
20130220-0032	63731	3830	MARTIN LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$670.00	3/14/13
20130220-0010	63730	3831	GLORIA VAZQUEZ MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	3/14/13
20130226-0040	63734	3832	JUAN MARTIN LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$670.00	3/14/13
20130226-0039	63733	3833	SALIDA A LA SECCIÓN 89 LA PAZ, B.C.S., REALIZAR AUDITORIA PERIODO 2009 AL 2012	$450.00	3/14/13
20130226-0036	63732	3835	JOSE DE JESUS SANCHEZ JUAREZ MEX SALTILLO MEX	$1,875.00	3/14/13
20130306-0020	63740	3836	CARLOS TORRES RAYAS MEX SAN JUANM DEL RIO MEX	$335.00	3/14/13
20130306-0024	63742	3837	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX IRAPUATO MEX	$1,250.00	3/14/13
20130306-0025	63743	3838	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$670.00	3/14/13
20130306-0029	63744	3839	JOEL ALVAREZ MEX HERMOSILLO MEX	$1,875.00	3/14/13
20130305-0028	63736	3840	MARGARITA RUIZ SANCHEZ MEX CAMPECHE MEX	$625.00	3/14/13
20130305-0034	63738	3841	SERGIO PASCUAL COLEOTE MEX MTY MEX	$1,875.00	3/14/13
20130305-0041	63739	3842	RICARDO CASTILLO CASTILLO MEX CD JUAREZ MEX	$1,875.00	3/14/13
20130306-0021	63741	3843	EDEL COBOS PEREZ MEX TULANCINGO MEX	$670.00	3/14/13
20130314-0011	63750	3848	GASTOS POR TRASLADO DE VEHICULO DE LA ZONA SINDICAL 8, B. DE HUATULCO	$1,681.00	3/14/13
20130306-0015	63815	3849	AMERICO MARTIN GUZMAN MEX CELAYA MEX	$1,875.00	3/14/13
20130306-0006	63813	3850	BRAULIO NAVA MEX CELAYA MEX	$625.00	3/14/13
20130306-0012	63814	3851	ANRJANDRO MONTERO MEX TEPOZOTLAN MEX	$225.00	3/14/13
20130305-0038	63812	3852	ANDRES GARCIA ARANDA MEX HERMOSILLO MEX	$1,250.00	3/14/13

20130226-0043	63784	3853	RAFAEL TORRES ORTIZ MEX LA PAZ MEX	$1,875.00	3/14/13
20130305-0029	63808	3854	COSTANTINO RAFAEL GUERRERO MARIN MEX TEHUACAN MEX	$625.00	3/14/13
20130304-0036	63803	3855	GURIDI BARRANCO MEX COATZACOALCOS MEX	$1,875.00	3/14/13
20130304-0034	63802	3856	ALVAREZ HERNANDEZ MEX TAPACHULA MEX	$1,875.00	3/14/13
20130305-0004	63807	3857	ARREVILLAGA PONCE MEX MORELIA MEX	$625.00	3/14/13
20130305-0030	63809	3858	EDEL COBOS MEX TEUHUCAN MEX	$625.00	3/14/13
20130306-0022	63816	3859	AMERICO GUZMAN NAVARRO MEX QUERETARO MEX	$625.00	3/14/13
20130305-0031	63810	3860	MARINA VAZQUEZ OLARRA MEX ACAMBARO MEX	$625.00	3/14/13
20130311-0058	63826	3861	GLORIA VAZQUEZ MORALES MEX VALLARTA MEX	$1,250.00	3/14/13
20130225-0017	63777	3862	MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ MEX VILLAHERMOSA MEX	$1,875.00	3/14/13
20130227-0006	63767	3863	HORACIO ALVAREZ PEREZ MEX ZAC MEX	$1,250.00	3/14/13
20130226-0048	63763	3864	LOPEZ PONCE MEX QUERETQRO MEX	$625.00	3/14/13
20130226-0031	63781	3865	CASTRO ESQUEDA MEX QUERETARO MEX	$625.00	3/14/13
20130226-0053	63765	3866	CASTELLON ALVARADO REMIGIO MEX GUADALAJARA MEX	$1,875.00	3/14/13
20130226-0050	63764	3867	AMERICO GUZMAN NAVARRO MEX QUERETARO MEX	$1,250.00	3/14/13
20130225-0061	63780	3868	RICARDO CASTILLO CASTILLO MEX CHIH.MEX	$1,250.00	3/14/13
20130226-0054	63766	3869	MONTERO CABALLERO MEX CUAUTITLAN MEX	$675.00	3/14/13
20130226-0041	63783	3870	DANIEL GUERRERO MEX LEON MEX	$1,250.00	3/14/13
20130226-0046	63785	3871	CARLOS TORRES RAYAS MEX QUERETARO MEX	$150.00	3/14/13
20130227-0017	63790	3872	ESTRADA GUTIERREZ MEX ZACATECAS MEX	$625.00	3/14/13
20130227-0015	63789	3873	MARGARITA RUIZ SANCHEZ MEX CANCUN MEX	$1,250.00	3/14/13
20130227-0023	63791	3874	ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$670.00	3/14/13
20130227-0013	63788	3875	ZEPEDA RESENDIZ MEX ORIZABA MEX	$625.00	3/14/13
20130227-0009	63787	3876	EDEL COBOS PEREZ MEX LA PAZ MEX	$1,250.00	3/14/13
20130225-0027	65124	3877	ALMARAZ AYALA MEX LEON MEX	$1,250.00	3/14/13
20130227-0008	63786	3878	GUADALUPE DELGADO MEX LA PAZ MEX	$1,250.00	3/14/13
20130304-0022	63799	3879	AGUSTIN VANEGAS LAURRABAQUIO MEX PINOTEPA MEX	$1,250.00	3/14/13
20130304-0019	63798	3880	HORACIO ALVAREZ MEX CHIH MEX	$1,875.00	3/14/13
20130304-0033	63801	3881	CARMEN HOYOS ROSAS MEX MERIDA MEX	$450.00	3/14/13
20130304-0017	63797	3882	ZEPEDA RESENDIZ MEX TUXTLA MEX	$1,875.00	3/14/13
20130304-0032	63800	3883	HURTADO BASTIDA MEX MTY MEX	$1,875.00	3/14/13
20130304-0013	63796	3884	AGUSTIN VANEGAS MEX MINATITLAN MEX	$1,875.00	3/14/13
20130227-0039	65126	3885	PEREZ LARAMEX PUEBLA MEX	$670.00	3/14/13
20130304-0039	63805	3886	PEDRO RODRIGUEZ MEX MORELIA MEX	$1,250.00	3/14/13
20130304-0042	63806	3887	RODRGUEZ MAYA MEX PATZCUARO MEX	$625.00	3/14/13
20130304-0037	63804	3888	CASTRO ESQUEDA MEX QUERETARO MEX	$625.00	3/14/13
20130301-0004	63794	3889	RAFAEL HERNANDEZ JUAREZ MEX PUERTO ESCONDIDO MEX	$1,875.00	3/14/13
20130301-0019	63795	3890	HUERTA JIMENEZ	$625.00	3/14/13

			MEX ZACATECAS MEX		
20130228-0004	63793	3891	CASTRO ESQUEDA MEX IRAPUATO MEX	$625.00	3/14/13
20130220-0030	63757	3892	DAE MATA FRACO MEX VERACRUZ MEX	$625.00	3/14/13
20130220-0039	63762	3893	NIEVES GARCIA MEX GUANAJUATO MEX	$1,250.00	3/14/13
20130220-0028	63756	3894	CARLOS TORERES RAYAS MEX CELAYA MEX	$1,110.00	3/14/13
20130220-0034	63760	3895	ZEPEDA RESENDIZ MEX VERACRUZ MEX	$625.00	3/14/13
20130220-0035	63761	3896	EDEL COBOS PEREZ MEX MAZATLAN MEX	$1,875.00	3/14/13
20130220-0033	63759	3897	GUADALUPE DELGADO MEX MAZATLAN MEX	$1,875.00	3/14/13
20130220-0056	63768	3898	JOEL ALVAREZ MEX CD OBREGON MEX	$1,875.00	3/14/13
20130220-0031	63758	3899	LUIS ESCOBAR MEX VERACRUZ MEX	$625.00	3/14/13
20130219-0011	63753	3900	COLEOTE MORALES MEX MONTERREY MEX	$1,875.00	3/14/13
20130220-0024	63755	3901	EDEL COBOS MEX ZITACUARO MEX	$625.00	3/14/13
20130219-0012	65125	3902	ALBERTO PEREZ LARA	$670.00	3/14/13
20130222-0008	63772	3903	RAFAEL HERNANDEZ JUAREZ MEX TAMPICO MEX	$2,325.00	3/14/13
20130219-0011	63752	3904	AMERICO GUZMAN MEX CELAYA MEX	$1,875.00	3/14/13
20130220-0059	63769	3905	ERNESTO CASTRO MEX SALVA TIERRA MEX	$1,250.00	3/14/13
20130220-0063	63770	3906	LUIS ESCOBAR MEX PUEBLA MEX	$335.00	3/14/13
20130226-0038	63782	3907	RAUL RAMIREZ MEX XALAPA MEX	$625.00	3/14/13
20130222-0010	63774	3908	AFICA LEONOR MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	3/14/13
20130225-0002	63776	3910	AGUSTIN VANEGAS MEX HUATULCO MEX	$1,250.00	3/14/13
20130225-0043	63779	3911	SERGIO PASCUAL COLEOTE MEX CUERNAVACA MEX	$335.00	3/14/13
20130221-0020	63771	3913	HECTOR SOLANO CID MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	3/14/13
20130222-0009	63773	3914	JORGE ANDRES GARCIA ARANDA MEX CHIH MEX	$1,250.00	3/14/13
20130305-0037	63811	3915	MIRIAM EUNICE MEX MONTERREY MEX	$1,875.00	3/14/13
20130311-0039	63823	3916	MANUEL ALVAREZ MEX VILLAHERMOSA MEX	$1,875.00	3/14/13
20130311-0059	63827	3917	DANIEL MORENO CHAVEZ MEX SLP MEX	$1,875.00	3/14/13
20130306-0040	63818	3918	REMIGIO CASTELLON MEX GUADALAJARA MEX	$1,875.00	3/14/13
20130306-0041	63819	3919	MARIA JULIA CERVANTES MEX GUADALAJARA MEX	$625.00	3/14/13
20130306-0066	63822	3920	LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$670.00	3/14/13
20130306-0063	63821	3921	MORFIN AGUILAR MEX ACAPULCO MEX	$775.00	3/14/13
20130306-0062	65127	3922	ALBERTO PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$670.00	3/14/13
20130312-0037	63835	3923	HOYOS ROSAS MEX MERIDA MEX	$300.00	3/14/13
20130312-0033	63833	3924	ERNESTO CASTRO MEX ALLENDE MEX	$1,250.00	3/14/13
20130312-0036	63834	3925	RICARDO CASTILLO CASTILLO MEX CHIH MEX	$1,875.00	3/14/13
20130312-0015	63830	3926	TERESA ARREVILLAGA MEX MAZATLAN MEX	$625.00	3/14/13
20130311-0066	63829	3927	MONTERO CABALLERO MEX CUAUTITLAN MEX	$675.00	3/14/13
20130311-0042	63824	3928	MONTERO CABALLERO MEX ATLACOMULCO MEX	$625.00	3/14/13
20130312-0030	63831	3929	ESTRADA GUTIERREZ MEX OJO DE AGUA MEX	$225.00	3/14/13

20130306-0038	63817	3930	DANIEL GUERRERO MEX GUADALAJARA MEX	$1,875.00	3/14/13
20130311-0055	65312	3931	ROCHA ALEMAN MEX VILLA HERMOSA MEX	$1,250.00	3/14/13
20130311-0062	63828	3932	EDEL COBOS MEXLAZARO CARDENAS MEX	$1,250.00	3/14/13
20130312-0002	65643	3997	ZEPEDA RESENDIZ MEX VERACRUZ MEX	$1,875.00	3/21/13
20130313-0022	64106	3998	HORACIO ALVAREZ MEX CHIH MEX	$1,875.00	3/21/13
20130306-0027	64102	3999	ARICA LEONOR GONZALEZ MEX TORREON MEX	$1,250.00	3/21/13
20130306-0044	64103	4000	SALVADOR RODRIGEZ MEX MONTERREY MEX	$1,250.00	3/21/13
20130306-0026	64101	4001	AFRICA LEONOR GONZALEZMEX MONTERREY MEX	$1,250.00	3/21/13
20130311-0003	64104	4002	ANDREZ GARCIA MEX CHIH MEX	$1,250.00	3/21/13
20130321-0024	64139	4026	PAGO VIAJE A BRASIL ASISTIR EVENTO DE EQUIDAD DE GENERO EN FEB-2013	$5,805.00	3/22/13
20130321-0029	64140	4036	PAGO VIAJE A BRASIL EVENTO DE GENERO FEB-2013	$19,350.00	3/22/13
20130313-0005	64574	4113	IGNACIO AVALOS MEZA MEX TAMPICO MEX	$1,250.00	4/1/13
20121017-0050	64570	4114	JORGE ANDRES GARCIA ARANDA MEX VERACRUZ MEX	$1,875.00	4/1/13
20130313-0023	64577	4115	ALBERTO PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$670.00	4/1/13
20130313-0026	64579	4116	REMIGIO CASTELLON ALVARADO MEX GUADALAJARA MEX	$625.00	4/1/13
20130313-0024	64578	4117	MARCO ANTONIO CEJA MEX GUADALAJARA MEX	$625.00	4/1/13
20130313-0031	64580	4118	LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$670.00	4/1/13
20130312-0012	64571	4119	ANDREZ GARCIA ARANDA MEX HERMOSILLO MEX	$1,250.00	4/1/13
20130312-0028	64572	4120	FERNANDO AMAYA ROJAS MEX MORELIA MEX	$1,250.00	4/1/13
20130312-0038	64573	4121	PEDRO RODRIGUEZ MAYAMEX MORELIA MEX	$1,250.00	4/1/13
20130313-0021	64576	4122	AMERICO MARTIN GUZMAN NAVARRO MEX LEON MEX	$1,250.00	4/1/13
20130313-0015	64575	4123	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$670.00	4/1/13
20130319-0033	64584	4125	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX QUERETARO MEX	$625.00	4/1/13
20130320-0014	64587	4126	AMERICO MARTIN GUZMAN NAVARRO MEX QUERETARO MEX	$1,875.00	4/1/13
20130320-0013	64586	4127	CARLOS TORRES RAYAS MEX QUERETARO MEX	$150.00	4/1/13
20130320-0016	64588	4128	ALBERTO PEREZ LARA MEX PUEBLA	$335.00	4/1/13
20130320-0041	64594	4129	SERGIO PASCUAL COLEOTE MEX MONTERREY MEX	$1,875.00	4/1/13
20130320-0040	64593	4130	MIRIAM EUNICE CANELA MEX MONTERREY MEX	$1,875.00	4/1/13
20130320-0038	64591	4131	ANDREZ GARCIA ARANDA MEX CD JUAREZ MEX	$1,250.00	4/1/13
20130320-0034	64589	4132	FERNANDO AMAYA ROJAS MEX CD JUAREZ MEX	$1,250.00	4/1/13
20130320-0035	64590	4133	DAVIT MIGUEL GONZLEZ PAREDES MEX TOLUCA MEX	$335.00	4/1/13
20130320-0039	64592	4134	LEONOR GONZALEZ MANTEROLA MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	4/1/13
20130319-0008	64583	4135	CIRO CHAVEZ FLORES MEX MONTERREY MEX	$1,875.00	4/1/13
20130315-0020	64582	4136	RAFAEL HERNANDEZ JUAREZ MEX TUXTLA MEX ATLACOMULCO MEX	$2,100.00	4/1/13
20130315-0012	64581	4137	ANDRES GARCIA ARANDA MEX HERMOSILLO MEX	$2,500.00	4/1/13
20130319-0010	64762	4173	AGUSTIN VANEGAS LAURRABAQUIO MEX HUATULCO MEX	$1,875.00	4/2/13
20130319-0035	64766	4174	EDEL COBOS PEREZ MEX TILA MEX	$335.00	4/2/13
20130319-0034	64765	4175	EDEL COBOS PEREZ MEX PACHUCA MEX	$335.00	4/2/13
20130320-0011	64767	4176	MORFIN AGUILAR	$625.00	4/2/13

			MEX IGUALA MEX		
20130320-0020	64768	4177	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX SN MIGUEL DE ALLENDE	$625.00	4/2/13
20130314-0026	64758	4178	COSTANTINO RAFAEL GUERRERO MARIN MEX SAN MARTIN MEX	$625.00	4/2/13
20130313-0029	64757	4179	SALVADOR RODRIGUEZ FLORES MEX MONTERREY MEX	$1,250.00	4/2/13
20130319-0001	64760	4180	HURTADO BASTIDA MEX MONTRRREY MEX	$1,875.00	4/2/13
20130315-0005	64759	4181	MORFIN AGUILAR MEX IGUALA MEX	$625.00	4/2/13
20130319-0030	64764	4182	HORACIO ALVAREZ PEREZ MEX MONTERRY MEX	$1,875.00	4/2/13
20130319-0021	64763	4183	CARLOS ALBERTO DANIEL GUERRERO MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	4/2/13
20130319-0002	64761	4184	HECTOR SOLANO CID MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	4/2/13
20130326-0056	64851	4252	JOSE SALVADOR RODRGUEZ FLORES MEX MONTRREY MEX	$1,250.00	4/9/13
20130401-0001	64853	4253	.MIGUL ALVAREZ HERNAMDEZ MEX TAPACHULA MEX	$1,875.00	4/9/13
20130401-0043	64855	4254	ALEGANDRO MONTERO CABALLERO VIATICO CANCELADO	$0.00	4/9/13
20130401-0046	64856	4255	MONTERO CABALLERO MEX CUAJIMALPA MEX	$225.00	4/9/13
20130325-0089	64847	4256	IGNACIO AVALOS MEZA MEX TAMPICO MEX	$1,250.00	4/9/13
20130401-0079	64860	4257	IGNACIO AVALOS MEZA MEX NVO LAREDO MEX	$625.00	4/9/13
20130401-0078	64859	4258	IGNACIO AVALOS MEZA MEX TAMPICO MEX	$625.00	4/9/13
20130401-0082	64861	4259	IGNACIO AVALOS MEZA MEX REYNOSA MEX	$625.00	4/9/13
20130326-0055	64850	4260	JORGE ANDRES GARCIA ARANDA MEX HERMOSILLO MEX	$3,125.00	4/9/13
20130401-0055	64857	4261	LUIS ALEGANDRO MONTERO CABALLERO MEX VALLE DE BRAVO MEX	$1,185.00	4/9/13
20130401-0027	64854	4262	GERARDO HURTADO BASTIDA MEX MONTERREY MEX	$1,875.00	4/9/13
20130401-0083	64862	4263	AGUSTIN VANEGAS LAURRABAQUIO MEX MINATITLAN MEX	$1,250.00	4/9/13
20130401-0097	64863	4264	LUZ MARIA DEL CARMEN HOYOS ROSAS MEX MERIDA MEX	$450.00	4/9/13
20130401-0059	64858	4265	MARGARITA RUIZ SANCHEZ MEX MERIDA MEX	$625.00	4/9/13
20130402-0053	64864	4266	DANIEL MORENO CHAVEZ MEX SAN LUIS MEX	$1,875.00	4/9/13
20130326-0001	64849	4267	JOSE LUIS ALMARAZ AYALA MEX MINATITLAN MEX	$625.00	4/9/13
20130325-0014	64845	4268	MONTERO CABALLERO MEX VILLA NICOLAS ROMERO MEX	$225.00	4/9/13
20130325-0040	64846	4269	MONTERO CABALLERO MEX CUAJIMALPA MEX	$225.00	4/9/13
20130325-0090	64848	4270	JOSE DE JESUS SANCHEZ JUAREZ MEX SALTILLO MEX	$775.00	4/9/13
20130321-0022	64843	4271	MONTERO CABALLERO MEX CUAJIMALPA MEX	$225.00	4/9/13
20130321-0031	64844	4272	ZEPEDA RESENDIZ MEX VERACRUZ MEX	$625.00	4/9/13
20130320-0045	64842	4273	FERNANDO AMAYA ROJAS MEX CHIHUAHUA MEX	$1,250.00	4/9/13
20130320-0044	64841	4274	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$670.00	4/9/13
20130327-0005	64852	4275	AFRICA LEONOR GONZALEZ MANTEROLA MEX MONTERREY MEX	$1,250.00	4/9/13
20130410-0046	64915	4339	TRASLADO, NO USO AVION EN DIC-2012	$1,432.05	4/14/13
20130410-0047	64969	4381	QUINTERO TERRONES MEX LA PAZ MEX	$300.00	4/17/13
20130402-0086	64957	4382	MIRIAM EUNICE CANELA MEX MONTERRY MEX	$1,875.00	4/17/13
20130403-0011	64960	4383	MARINA VAZQUEZ OLARRA MEX TIERRA BLANCA MEX	$1,250.00	4/17/13
20130402-0041	64956	4384	CIRO CHAVEZ FLORES MEX MTY MEX	$1,875.00	4/17/13

20130403-0024	64961	4385	QUINTERO TERRONES MEX LA PAZ MEX	$750.00	4/17/13
20130404-0017	64965	4387	TERESA ARREVILLAGA PONCE MEX CHIHUAHUA MEX	$625.00	4/17/13
20130403-0001	64958	4388	LUIS ESCOBAR RAMOS	$670.00	4/17/13
20130403-0026	64962	4389	LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$670.00	4/17/13
20130409-0016	64968	4390	MAYOLOARMANDO VILLANUEVA MEX TOLUCA MEX	$335.00	4/17/13
20130408-0027	64966	4391	AMERICO MARTIN GUZMAN NAVARROMEX QUERETARO MEX	$1,250.00	4/17/13
20130408-0031	64967	4392	MORFIN AGUILAR MEX ACAPULCO MEX	$625.00	4/17/13
20130401-0010	64955	4393	REMIGIO CASTELLON ALVARADO MEX AGUASCALIENTES MEX	$1,875.00	4/17/13
20130403-0028	64963	4394	PEREZ LARA ALBERTO MEX PUEBLA MEX	$670.00	4/17/13
20130403-0007	64959	4395	AMERICO MARTIN GUZMAN MEX SAN JUAN DEL RIO MEX	$1,875.00	4/17/13
20130402-0010	64971	4396	CARLOS ALBERTO DANIEL GUERRERO MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	4/17/13
20130403-0019	64972	4397	MORFIN AGUILAR MEX ACAPULCO MEX	$775.00	4/17/13
20130408-0003	64973	4398	JOSE RAFAEL HERNANDEZ JUAREZ MEX IGUALA MEX	$2,210.00	4/17/13
20130410-0003	64977	4399	REMIGIO CASTELLON ALVARADO MEX GUADALAJARA MEX	$625.00	4/17/13
20130409-0038	64976	4400	LAURA REBECA GURIDI MEX PACHUCA MEX	$335.00	4/17/13
20130410-0028	64978	4401	LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$335.00	4/17/13
20130408-0034	64975	4402	ALEGANDRO MONTERO MEX IZCALLI MEX	$225.00	4/17/13
20130408-0030	64974	4403	CARLOS TORRES RAYAS MEX QUERETARO MEX	$150.00	4/17/13
20130403-0027	64982	4404	GUADALUPE DELGADO DANIELS MEX PUEBLA MEX	$335.00	4/17/13
20130404-0012	64984	4405	RAFAEL GUERRERO MARIN MEX IZUCAR DE MATAMOROS MEX	$625.00	4/17/13
20130409-0037	64990	4406	RAFAEL GUERRERO MARIN MEX TLAXCALA MEX	$625.00	4/17/13
20130410-0001	64991	4407	DAVIT MIGUEL GONZALEZ PAREDES MEX TOLUCA MEX	$335.00	4/17/13
20130409-0008	64989	4408	EDEL COBOS PEREZ MEX PACHUCA MEX	$335.00	4/17/13
20130408-0028	64987	4409	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX QUERETARO MEX	$625.00	4/17/13
20130408-0032	64988	4410	HORACIO ALVAREZ PEREZ MEX CHIH MEX	$2,500.00	4/17/13
20130405-0006	64985	4411	JORGE ANDREZ GARCIA ARANDA MEX HERMOSILLO MEX	$1,250.00	4/17/13
20130402-0092	64979	4412	PEDRO RODRGUEZ MAYA MEX MORELIA MEX	$1,400.00	4/17/13
20130410-0049	64992	4413	MARIA JULIA CERVANTES MEX LA PAZ MEX	$1,250.00	4/17/13
20130405-0007	64986	4414	ANDRES GARCIA ARANDA MEXACA ACA MEX	$1,875.00	4/17/13
20130404-0001	64983	4415	MARGARITA RUIZ SANCHEZ MEX CHETUMAL MEX	$625.00	4/17/13
20130402-0098	64980	4416	LUIS FERNANDO AMAYA ROJAS MEX MERIDA MEX	$1,250.00	4/17/13
20130403-0014	64981	4417	CARLOS TORRES RAYAS MEX SAN JUAN DEL RIO MEX	$1,585.00	4/17/13
20130402-0040	64994	4418	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX ACAMBARO MEX	$1,250.00	4/17/13
20130402-0051	64995	4419	SERGIO PASCUAL COLEOTE MORALES MEX MONTERREY MEX	$1,875.00	4/17/13
20130409-0058	64996	4420	EDEL COPBOS PEREZ MEX PACHUCA MEX	$335.00	4/17/13
20130410-0034	64998	4421	LUIS FERNANDO AMAYA ROJAS MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	4/17/13
20130410-0033	64997	4422	AFICA LEONOR GONZALEZ MEX ORIZABA MEX	$1,250.00	4/17/13
20130410-0048	64999	4423	GUADALUPE DELGADO MEX LA PAZ MEX	$1,250.00	4/17/13

20130410-0050	65000	4424	ALBERTO PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$670.00	4/17/13
20130411-0010	65001	4425	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX SALVA TIERRA MEX	$625.00	4/17/13
20130415-0011	65004	4426	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$335.00	4/17/13
20130411-0038	65003	4427	HURTADO BASTIDA MEX MTY MEX	$1,875.00	4/17/13
20130411-0016	65002	4428	RAFAEL GUERRERO MARIN MEX POZA RICA MEX	$625.00	4/17/13
20130415-0012	65005	4429	MONTERO CABALLERO MEX CUAUTITLAN MEX	$335.00	4/17/13
20130416-0002	65314	4620	HORACIO ALVAREZ PEREZ MEX MONTERREY MEX	$1,250.00	5/7/13
20130422-0018	65319	4621	ANTONIO GOMEZ JIMENEZ MEX CHIHUAHUA MEX	$1,250.00	5/7/13
20130422-0020	65320	4622	MAURICIO ANGEL PEÑA VILLAGOMEZ MEX CHIHUHAUA MEX	$1,250.00	5/7/13
20130417-0014	65316	4623	AFRICA LEONOR GONZALEZ MEX CD JUAREZ MEX	$1,250.00	5/7/13
20130417-0015	65317	4624	AFRICA LEONOR GONZALEZMEX MORELIA MEX	$1,250.00	5/7/13
20130418-0032	65318	4625	LUIS FERNANDO AMAYA MEX CHIHUAHUA MEX	$1,250.00	5/7/13
20130416-0013	65315	4626	REMIGIO CASTELLON ALVARADO MEX GUADALAJARA MEX	$1,875.00	5/7/13
20130430-0004	65554	4827	MEX VERACRUZ MEX GUSTAVO ARANDA	$1,250.00	5/20/13
20130424-0022	65547	4828	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$670.00	5/20/13
20130429-0031	65552	4829	IGNACIO AVALOS MEZA MEX VERACRUZ MEX	$1,250.00	5/20/13
20130430-0007	65555	4831	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$670.00	5/20/13
20130430-0003	65553	4832	HORACIO ALVAREZ PEREZ MEX ZAC MEX	$300.00	5/20/13
20130430-0048	65561	4833	GUADALUPE DSLGADO DANIES MEX LA PAZ MEX	$1,250.00	5/20/13
20130430-0034	65557	4834	PEDRO RODRIGUEZ MAYA MEX APATZIGAN MEX	$1,250.00	5/20/13
20130429-0024	65551	4835	AFRICA LEONOR GONZALEZ M MEX ACAPULCO MEX	$1,250.00	5/20/13
20130430-0033	65556	4837	CONSTANTINO RAFAEL GUERRERO MARIN MEX SAN MARTIN TEXMELUCAN MEX	$625.00	5/20/13
20130430-0059	65564	4838	SANTOS GERARDO HURTADO MEX MTY MEX	$1,875.00	5/20/13
20130502-0007	65566	4840	ALBERTO PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$670.00	5/20/13
20130429-0013	65549	4844	LUZ MARIA DEL CARMEN HOYOS MEX MERIDA MEX	$300.00	5/20/13
20130429-0015	65550	4846	EDUARDO ZEPEDA RESENDIZ MEX VERACRUZ MEX	$1,250.00	5/20/13
20130429-0012	65548	4848	RAFAEL MORFIN MEX ACAPULCO MEX	$625.00	5/20/13
20130514-0055	65569	4851	IGNACIO AVALOS MEZA MEX MONTERREY MEX	$1,875.00	5/20/13
20130514-0062	65570	4852	GUSTAVO ARANDA VENTURA MEX VERACRUZ MEX	$1,875.00	5/20/13
20130502-0022	65567	4853	AMERICO GUZMAN NAVARROMEX QERETARO MEX	$1,250.00	5/20/13
20130502-0001	65565	4854	LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$670.00	5/20/13
20130430-0044	65560	4855	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX IRAPUATO MEX	$1,250.00	5/20/13
20130430-0041	65558	4861	RAUL RAMIREZ GRAJALES MEX ACAPULCO MEX	$1,250.00	5/20/13
20130430-0050	65562	4864	EDEL COBOS PEREZ MEX MAZATLAN MEX	$1,250.00	5/20/13
20130508-0029	65568	4866	MARIA JULIA CERVANTES MEX LA PAZ MEX	$625.00	5/20/13
20130508-0028	65585	4867	GUADALUPE DELGADO DANIELS MEX LA PAZ MEX	$625.00	5/20/13
20130513-0019	65589	4868	ALVAREZ HERNANDEZ MEX TAPACHULA MEX	$1,875.00	5/20/13
20130513-0025	65592	4869	EDEL COBOS PEREZ MEX LAZARO CARDENAS MEX	$1,250.00	5/20/13

20130514-0061	65609	4870	JOEL ALVAREZ HERNANDEZ MEX HERMOSILLO MEX	$1,875.00	5/20/13
20130513-0026	65593	4871	EDEL COBOS MEX TULANCINGO MEX	$335.00	5/20/13
20130514-0056	65608	4872	MARINA VAZQUEZ MEX GUANAJUATO MEX	$625.00	5/20/13
20130514-0017	65601	4873	EDUARDO ZEPEDA RESENDIZ MEX VERACRUZ MEX	$1,875.00	5/20/13
20130514-0064	65610	4874	HORACIO ALVAREZ PEREZ MEX ZAC MEX	$1,875.00	5/20/13
20130514-0028	65603	4875	COLEOTE MORALES MEX MONTERREY MEX	$1,250.00	5/20/13
20130513-0003	65588	4876	AFICA LEONOR GONZALEZ MEX PUEBLA MEX	$335.00	5/20/13
20130514-0014	65599	4877	EFAIN CORTES CONTRERAS MEX TUXPAN MEX	$625.00	5/20/13
20130514-0030	65604	4878	RAFAEL HERNANDEZ JUAREZ MEX QUERETARO MEX	$1,585.00	5/20/13
20130514-0027	65602	4879	REMIGIO CASTELLON ALVARADO MEX GUADALAJARA MEX	$1,875.00	5/20/13
20130514-0015	65600	4880	JOSE DE JESUS SANCHEZ JUAREZ MEX SALTILLO MEX	$1,875.00	5/20/13
20130514-0012	65598	4881	MONTERO CABALLERO MEX VILLA DE LAS FLORES	$450.00	5/20/13
20130513-0036	65595	4882	MARGARITA RUIZ SANCHEZ MEX CAMPECHE MEX	$1,250.00	5/20/13
20130513-0052	65597	4883	AGUSTIN VANEGAS LAURRABAQUIO MEX HUATULCO MEX	$1,875.00	5/20/13
20130513-0030	65594	4884	DANIELMORENO CHAVEZ MEX SAN LUIS MEX	$1,875.00	5/20/13
20130513-0020	65590	4885	MARCO ANTONIO CEJA PEREZ MEX GUADALAJARA MEX	$1,875.00	5/20/13
20130513-0023	65591	4886	CARLOS ALBERTO DANIEL GUERRERO MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	5/20/13
20130513-0045	65596	4887	LAURA REBECA GURIDI BARRANCO MEX MERIDA MEX	$2,500.00	5/20/13
20130508-0024	65583	4888	ZEPEDA RESENDIZ MEX VERACRUZ MEX	$625.00	5/20/13
20130514-0052	65607	4889	ESTRADA GUTIERREZ MEX CHALCO MEX	$225.00	5/20/13
20130507-0060	65581	4890	DANIEL MORENO CHAVEZ MEX SAN LUIS MEX	$1,875.00	5/20/13
20130508-0026	65584	4891	MARIA DE JESUS NIEVES GARCIA MEX GUANAJUATO MEX	$1,250.00	5/20/13
20130508-0004	65582	4892	RICARDO CASTILLO CASTILLO MEX CHIHUAHUA MEX	$625.00	5/20/13
20130508-0031	65586	4893	CUELLAR ZUÑIGA MEX LA PAZ MEX	$625.00	5/20/13
20130508-0039	65587	4895	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$335.00	5/20/13
20130422-0022	65579	4896	AFICA LEONOR GONZALEZ MEX VERACRUZ MEX	$1,250.00	5/20/13
20130425-0023	65580	4898	HECTOR SOLANO CID MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	5/20/13
20130514-0044	65606	4902	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX CHALCO MEX	$225.00	5/20/13
20130514-0031	65605	4904	GUERRERO MARIN MEX POZA RICA MEX	$1,875.00	5/20/13
20130520-0040	65671	4948	JOSE RAMON QUINTERO TRRRONES MEX MONTERREY MEX	$1,875.00	5/27/13
20130514-0073	65667	4949	JOSE RAMON QUINTERO MEX HERMOSILLO MEX	$1,250.00	5/27/13
20130520-0044	65675	4950	RAFAEL TORRES ORTIZ MEX CHIHUAHUA MEX	$1,875.00	5/27/13
20130520-0041	65672	4951	IGNACIO AVALOS MEZA MEX MONTERREY MEX	$1,875.00	5/27/13
20130520-0042	65673	4952	GUSTAVO ARANDA VENTURA MEX MONTERREY MEX	$1,875.00	5/27/13
20130515-0007	65670	4953	EMILIO ESCOBAR PERALTA MEX MONTERREY MEX	$1,250.00	5/27/13
20130520-0043	65674	4954	EMILIO ESCOBAR PERALTA MEX CHIHUAHUA MEX	$1,875.00	5/27/13
20130520-0045	65676	4955	CIRO CHAVEZ FLORES MEX MTY MEX	$1,875.00	5/27/13

20130515-0005	65669	4956	CIRO CHAVEZ FLORES MEX MTY MEX	$1,875.00	5/27/13
20130521-0005	65678	4957	JOSE JUAN CUELLAR ZUNIGA MEX CULIACAN MEX	$1,875.00	5/27/13
20130521-0013	65680	4958	MARGARITA RUIZ SANCHEZ MEX CD DEL CARMEN MEX	$625.00	5/27/13
20130515-0003	65668	4959	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$670.00	5/27/13
20130521-0010	65679	4960	PASCUAL COLEOTE MORALES MEX MTY MEX	$1,875.00	5/27/13
20130522-0015	65682	4961	JOEL ALVAREZ HERNANDEZ MEX OBREGON MEX	$1,250.00	5/27/13
20130521-0001	65677	4962	EFRIN CORTES CONTRERAS MEX TEPIC MEX	$1,875.00	5/27/13
20130520-0063	65707	4965	ALEGANDRO MONTERO MEX VILLA NICOLAS ROMERO	$450.00	5/27/13
20130503-0020	65688	4966	RAFAEL HERNANDEZ JUAREZ MEX ACAPULCO MEX	$2,035.00	5/27/13
20130515-0036	65702	4967	MORFIN AGUILAR MEX CUERNAVACA MEX	$335.00	5/27/13
20130514-0054	65694	4969	YOLANDA RENDON MEX MONTRRREY MEX	$1,250.00	5/27/13
20130515-0010	65700	4970	LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$670.00	5/27/13
20130514-0076	65696	4972	PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$670.00	5/27/13
20130514-0078	65697	4975	JACOBO OCELOT MEX MTY MEX	$1,875.00	5/27/13
20130506-0024	65691	4977	PEDRO RODRGUEZ MAYA MEX MORELIA MEX	$1,250.00	5/27/13
20130520-0035	65703	4980	ALMARAZ AYALA MEX CD JUAREZ MEX	$625.00	5/27/13
20130514-0016	65692	4986	ESTRADA GUTIRREZMEX ZACATECAS MEX	$625.00	5/27/13
20130515-0001	65698	4991	JOSE ALMARAZ AYALA MEX TUXTLA MEX	$1,250.00	5/27/13
20130514-0058	65695	4992	EFAIN CORTES CONTRERAS MEX COLIMA MEX	$1,250.00	5/27/13
20130514-0051	65693	4993	ERNESTO CASTRO MEX SAN MIGUEL MEX	$1,250.00	5/27/13
20130515-0012	65701	4994	LUZ MARIA DEL CARMEN HOYOS MEX MERIDA MEX	$450.00	5/27/13
20130520-0039	65704	4995	HORACIO ALVAREZ MEX CD JUAREZ MEX	$1,875.00	5/27/13
20130506-0008	65689	4996	LUIS FERNANDO AMAYA ROJAS MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	5/27/13
20130515-0004	65699	4997	JOSE FERNANDO ESTRADA MEX TEXCOCO MEX	$225.00	5/27/13
20130521-0070	65710	4998	GURIDI BARRANCO MEX VILLA HERMOSA MEX	$1,250.00	5/27/13
20130521-0077	65711	4999	ERNESTO CASTRO MEX SN FCO DEL RINCON MEX	$1,250.00	5/27/13
20130520-0054	65705	5000	MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ MEX VILLA HERMOSA MEX	$1,875.00	5/27/13
20130521-0014	65708	5001	AFRICA LEONOR GONZALEZ MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	5/27/13
20130520-0056	65706	5002	ANDRES GARCIA ARANDA MEX HERMOSILLO MEX	$1,250.00	5/27/13
20130521-0042	65709	5003	GABRIEL RUIZ CRUZ MEX MTY MEX	$1,875.00	5/27/13
20130503-0002	65686	5004	ANDRES GARCIA ARANDA MEX ACAPULCO MEX	$1,250.00	5/27/13
20130503-0003	65687	5005	CARLOS TORRES RAYAS MEX QUERETARO MEX	$150.00	5/27/13
20130506-0022	65690	5006	ANDRES GARCIA ARANDA MEX HERMOSILLO MEX	$1,250.00	5/27/13
20130527-0042	65747	5047	JACOBO OCELOT MEX MTY MEX	$1,875.00	5/29/13
20130527-0037	65745	5048	CUELLAR ZUNIGA MEX LOS MOCHIS MEX	$1,875.00	5/29/13
20130527-0049	65748	5049	EFAIN CORTES CONTRERAS MEX TEPIC MEX	$1,875.00	5/29/13
20130528-0024	65753	5050	CARLOS ALBERTO DANIEL GUERRERO MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	5/29/13
20130527-0041	65746	5051	ANDRES GARCIA ARANDA	$1,250.00	5/29/13

			MEX HERMOSILLO MEX		
20130527-0060	65911	5072	TERESA ARREVILLAGA MEX LOS MOCHIS MEX	$625.00	6/3/13
20130528-0003	65912	5073	HORACIO ALVAREZ PEREZ MEX ZAC MEX	$1,875.00	6/3/13
20130528-0023	65914	5074	JOSE DE JESUS SANCHEZ JUAREZ	$1,400.00	6/3/13
20130528-0015	65913	5075	JOSE ANDRES GARCI A ARANDA MEX TUXTLA MEX	$1,250.00	6/3/13
20130527-0052	65910	5076	MIGUEL EDUARDO ZEPEDA MEX SAN ADRES MEX	$1,875.00	6/3/13
20130528-0037	65933	5085	PATRICIA ALEMAN VILLA MEX TAMPICO MEX	$625.00	6/4/13
20130529-0025	65940	5086	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$670.00	6/4/13
20130529-0033	65942	5087	GUERRERO MARIN MEX TLAXCALA MEX	$1,250.00	6/4/13
20130529-0015	65936	5088	AMERICO GUZMAN NAVARRO MEX QUERETARO MEX	$1,250.00	6/4/13
20130529-0005	65935	5089	CIRO CHAVEZ MEX MTY MEX	$1,250.00	6/4/13
20130528-0038	65934	5091	REMIGIO CASTERRON ALVARADO MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	6/4/13
20130529-0021	65939	5092	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX GUANAJUATO MEX	$1,250.00	6/4/13
20130529-0020	65938	5094	PEDRO RODRIGUEZ MAYA MEX QUERETARO MEX	$1,250.00	6/4/13
20130529-0026	65941	5095	ALMARAZ AYALA MEX LEON MEX	$1,250.00	6/4/13
20130529-0049	65958	5096	COLEOTE MORALES MEX TUXPAN MEX	$1,250.00	6/4/13
20130529-0001	65951	5097	LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$670.00	6/4/13
20130528-0036	65950	5098	ALVAREZ HERNANDEZ MEX OBREGON MEX	$1,250.00	6/4/13
20130529-0048	65957	5099	ALBERTO PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$670.00	6/4/13
20130529-0043	65955	5100	FERNANDO AMAYA ROJAS MEX MTY MEX	$1,250.00	6/4/13
20130529-0022	65953	5101	AGUSTIN VANEGAS MEX REYNOSA MEX	$625.00	6/4/13
20130529-0027	65954	5102	IGNACIO AVALOS MEX REYNOSA MEX	$625.00	6/4/13
20130530-0001	65959	5103	GONZALEZ PAREDES MEX TOLUCA MEX	$335.00	6/4/13
20130529-0047	65956	5104	GUADALUPE DELGADO DONIELS MEX TUXPAN MEX	$1,250.00	6/4/13
20130603-0062	66048	5186	ALMARAZ AYALA MEX HUATULCO MEX	$1,250.00	6/6/13
20130530-0015	66047	5187	CARLOS TORRES RAYAS MEX QUERETARO MEX	$150.00	6/6/13
20130529-0023	66046	5188	AGUSTIN VANEGAS LAURRABAQUIO MEX HUATULCO MEX	$1,875.00	6/6/13
20130610-0025	66334	5242	EDEL COBOS PEREZ MEX TULANCINGO MEX	$335.00	6/12/13
20130610-0008	66332	5243	JOSE DE JESUS SANCHEZ JUAREZ MEX SALTILLO MEX	$1,400.00	6/12/13
20130610-0003	66331	5244	MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ MEX VILLA HERMOSA MEX	$1,875.00	6/12/13
20130610-0014	66333	5245	CARLOS ALBERTO DANIEL GUERRERO MEX TULANCINGO MEX	$335.00	6/12/13
20130605-0013	66317	5246	JOEL ALVAREZ HERNANDEZ MEX HERMOSILLO MEX	$1,250.00	6/12/13
20130604-0082	66314	5247	MONTERO CABALLERO MEX CUAJIMALPA MEX	$1,075.00	6/12/13
20130605-0017	66319	5248	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX IRAPUATO MEX	$1,250.00	6/12/13
20130605-0020	66320	5249	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX SAN MIGUEL MEX	$625.00	6/12/13
20130605-0016	66318	5250	ZEPEDA RESENDIZ MEX TIERRA BLANCA MEX	$1,875.00	6/12/13
20130605-0030	66323	5251	IGNACIO AVALOS MEZA MEX MATAMOROS MEX	$625.00	6/12/13
20130604-0026	66310	5252	CIRO CHAVEZ FLORES MEX MTY MEX	$1,875.00	6/12/13

20130603-0010	66307	5253	HORACIO ALVAREZ PEREZ MEX MTY MEX	$1,875.00	6/12/13
20130603-0097	66305	5254	DANIEL MORENO CHAVEZ MEX SAN LUIS MEX	$1,875.00	6/12/13
20130603-0081	66303	5255	MARCO ANTONIO CEJA PEREZ MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	6/12/13
20130603-0010	66306	5256	DANIEL GUERRERO MEX GUADALAJARA MEX	$1,875.00	6/12/13
20130604-0001	66309	5257	RICARDO CASTILLO CASTILLO MEX CHIHUAHUA MEX	$1,250.00	6/12/13
20130603-0010	66308	5258	ALVAREZ HERNANDEZ MEX TUXTLA MEX	$1,875.00	6/12/13
20130603-0090	66304	5259	JOAQUIN PEREZ MEX MORELIA MEX	$1,875.00	6/12/13
20130604-0066	66312	5260	SALVADOR JACOBO MEX MTY MEX	$1,875.00	6/12/13
20130604-0089	66315	5261	JOSE ANDREZ GARCIA ARANDA MEX VERACRUZ MEX	$1,250.00	6/12/13
20130605-0001	66316	5262	COLEOTE MORALES MEX SAN LUIS MEX	$625.00	6/12/13
20130604-0051	66311	5263	RAUL RAMIREZ MEX HERMOSILLO MEX	$1,250.00	6/12/13
20130606-0004	66327	5264	GUERRERO MARIN MEX APIZACO MEX	$625.00	6/12/13
20130605-0038	66325	5265	ALBERTO PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$670.00	6/12/13
20130606-0033	66329	5266	ANDREZ GARCIA SARMIENTO MEX ZUMPANGO MEX	$225.00	6/12/13
20130606-0034	66330	5267	ESTRADA GUTIERREZ MEX ZUMPANGO MEX	$225.00	6/12/13
20130606-0005	66328	5268	RAFAEL HERNANDEZ JUAREZ MEX REYNOSA MEX	$2,435.00	6/12/13
20130605-0039	66326	5269	MOTA HERNANDEZ MEX PUEBLA MEX	$335.00	6/12/13
20130605-0022	66321	5270	LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$670.00	6/12/13
20130605-0036	66324	5271	MORFIN AGUILAR MEX IGUIALA MEX	$1,250.00	6/12/13
20130605-0023	66322	5272	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$670.00	6/12/13
20130604-0070	66313	5273	PEDRO RODRGUEZ MAYA MEX MORELIA MEX	$1,875.00	6/12/13
20130611-0026	66362	5280	RAFAEL TORRES ORTIZ MEX SALTILLO MEX	$1,875.00	6/17/13
20130611-0011	66355	5281	IGNACIO AVALOS MESA MEX TAMPICO MEX	$625.00	6/17/13
20130611-0045	66366	5282	CARLOS TORRES R MEX QUERETARO MEX	$1,400.00	6/17/13
20130611-0046	66367	5283	CHAVEZ FLORES CIRO MEX MTY MEX	$1,250.00	6/17/13
20130611-0027	66363	5284	IGNACIO AVALOS MEZA MEX TORREON MEX	$1,250.00	6/17/13
20130611-0025	66361	5285	JOSE RAMON QUINTERO TERRONES MEX SALTILLO MEX	$625.00	6/17/13
20130611-0005	66354	5286	MORFIN AGUILAR MEX CUAUTLA MEX	$335.00	6/17/13
20130611-0043	66365	5287	GUZMAN NAVARRO AMERICO MEX QUERETARO MEX	$1,875.00	6/17/13
20130610-0022	66350	5288	MARGARITA RUIZ SANCHEZ MEX CANCUN MEX	$625.00	6/17/13
20130611-0014	66358	5289	ALBERTO PEREZ LARA MEX CHIHUAHUA MEX	$1,250.00	6/17/13
20130611-0013	66357	5290	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX CHIHUAHUA MEX	$625.00	6/17/13
20130611-0016	66360	5291	ALBERTO PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$335.00	6/17/13
20130611-0015	66359	5292	ERNESTO CASTRO ESQUDA MEX SALVA TIERRA MEX	$1,250.00	6/17/13
20130611-0012	66356	5294	AGUSTIN VANEGAS LAURRABAQUIO MEX OAX MEX	$1,875.00	6/17/13
20130610-0037	66353	5295	HECTOR SOLANO CID MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	6/17/13
20130611-0031	66364	5296	HORACIO ALVAREZ PEREZ MEX CHIH MEX	$1,250.00	6/17/13
20130610-0033	66351	5297	ALEJANDRO MONTERO	$1,075.00	6/17/13

			MEX ATLACOMULCO MEX		
20130610-0035	66352	5298	ALEJANDRO MONTERO MEX VILLA NICOLAS MEX	$225.00	6/17/13
20130611-0055	66369	5299	REMIGIO CASTELLON ALVARADO MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	6/18/13
20130612-0020	66370	5300	EFRAIN CORTES CONTRERAS MEX POZA RICA MEX	$625.00	6/18/13
20130612-0008	66385	5303	AFICA LEONOR GONZALEZ	$1,250.00	6/18/13
20130612-0001	66384	5304	RICARDOANTONIO ROCHA MEX HERMOSILLO MEX	$1,875.00	6/18/13
20130612-0014	66391	5305	LAURA REBECA GURIDI MEX HERMOSILLO MEX	$2,500.00	6/18/13
20130612-0030	66404	5306	JOEL ALVAREZ HERNANDEZ MEX HERMOSILLO MEX	$1,875.00	6/18/13
20130612-0022	66397	5307	CUELLAR ZUÑIGA MEX HERMOSILLO MEX	$1,875.00	6/18/13
20130612-0017	66393	5308	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$670.00	6/18/13
20130612-0051	66408	5309	COLEOTE MORALES MEX MTY MEX	$625.00	6/18/13
20130612-0048	66406	5310	EDEL COBOS PEREZ MEX VERACRUZ MEX	$625.00	6/18/13
20130613-0003	66411	5311	JORGE ANDRES GARCIA MEX HERMOSILLO MEX	$1,600.00	6/18/13
20130612-0018	66394	5312	RUIZ CRUZ MEX MONTERREY MEX	$625.00	6/18/13
20130612-0033	66405	5313	CARLOS ALBERTO DANIEL GUERRERO MEX GUADALAJARA MEX	$1,250.00	6/18/13
20130612-0026	66401	5314	ZEPEDA RESENDIZ MEX VERACRUZ MEX	$625.00	6/18/13
20130612-0028	66403	5315	MORFIN AGUILAR MEX ZIHUATANEJO MEX	$625.00	6/18/13
20130613-0001	66410	5319	LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$670.00	6/18/13
20130618-0010	66446	5378	PAGO DE APOYO PARA ASISTIR A REUINON PIT EN GINEBRA, SUIZA	$44,303.00	6/24/13
20130617-0030	66484	5416	JOSE DE JESUS SANCHEZ JUAREZ MEX SALTILLO MEX	$2,400.00	6/25/13
20130612-0049	66480	5417	RAMON QUINTERO TERRONES MEX TORREON MEX	$1,250.00	6/25/13
20130618-0034	66485	5418	RAUL RAMIREZ GRAJALES MEX MONTERREY MEX	$2,400.00	6/25/13
20130619-0030	66489	5419	LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$670.00	6/25/13
20130621-0003	66494	5420	RAFAEL HERNANDEZ JUAREZ MEX CUAUTLA MEX	$2,850.00	6/25/13
20130620-0003	66493	5421	SALIDA A LA SEC. 3 PUEBLA, PUE., PARA ASISTIR AL FORO DEL FRENTE AMPLIO SOCIAL	$335.00	6/25/13
20130621-0007	66498	5422	GOMEZ DURAN JOSE ANTONIO MEX PUEBLA MEX	$400.00	6/25/13
20130621-0006	66497	5423	ENRIQUE FABELA ROCHA MEX QUERETARO MEX	$800.00	6/25/13
20130620-0001	66491	5424	CARMEN LLAMAS MONTES MEX PUEBLA MEX	$335.00	6/25/13
20130624-0005	66502	5425	MARGARITA RIUZ SANCHEZMEX CHETUMAL MEX	$800.00	6/25/13
20130624-0008	66504	5426	HORACIO ALVAREZ PEREZ MEX CHETUMAL MEX	$800.00	6/25/13
20130624-0006	66503	5427	LUZ MARIA DEL CARMEN HOYOS ROSAS MEX MERIDA MEX	$450.00	6/25/13
20130617-0018	66481	5428	AGUSTIN VANEGAS LAURRABAQUIO MEX OAX MEX	$2,400.00	6/25/13
20130620-0002	66492	5429	JOSE FELIPE RAZO DIAZ MEX PUEBLA MEX	$335.00	6/25/13
20130619-0024	66486	5430	ARTURO ROSAS MORALES MEX PUEBLA MEX	$335.00	6/25/13
20130619-0034	66490	5431	MORFIN AGUILAR MEX CUAUTLA MEX	$335.00	6/25/13
20130619-0028	66488	5432	CEJA PEREZ MEX GUADALAJARA MEX	$1,600.00	6/25/13
20130617-0019	66482	5433	ALVAREZ HERNANDEZ MEX VILLAHERMOSA MEX	$800.00	6/25/13
20130619-0026	66487	5434	ERNESTO CASTRO MEX GUADALAJARA MEX	$1,600.00	6/25/13

20130617-0028	66483	5435	GUERRERO MARIN MEX TEHUACAN MEX	$800.00	6/25/13
20130624-0007	66544	5468	PAGO PRO VIAJE A PIEDRAS NEGRAS, COAH. POR TROMBA DESASTRES NATURALES	$1,638.37	6/26/13
20130618-0043	66538	5489	JACOBO OCELOT MEX MTY MEX	$2,400.00	6/26/13
20130618-0047	66540	5491	CONCLUIR AUDITORIA EN EL RECREATIVO DE MONTERREY	$2,400.00	6/26/13
20130618-0046	66539	5492	RAMON QUINTERO TERRONES MEX MTY MEX	$2,400.00	6/26/13
20130618-0041	66536	5493	IGNACIO AVALOS MEZA MEX TAMPICO MEX	$2,400.00	6/26/13
20130618-0048	66541	5494	EMILIO ESCOBOR MEX MTY MEX	$2,400.00	6/26/13
20130618-0042	66537	5495	MEX MTY MEX CIRO CHAVEZ FLORES	$2,400.00	6/26/13
20130618-0030	66534	5496	ERIK RODRIGO HERNANDEZ MEX PUERTO VALLARTA MEX	$1,600.00	6/26/13
20130618-0006	66533	5497	ALMARAZ AYALA MEX CD JUAREZ MEX	$800.00	6/26/13
20130618-0035	66535	5498	ESTRADA GUTIERREZ MEX TEOTIHUCAN MEX	$225.00	6/26/13
20130618-0037	66730	5502	ERAIN CORTES CONTRERAS MEX LA PAZ MEX	$1,600.00	7/1/13
20130619-0025	66735	5503	JOEL ALVAREZ HERNANDEZ MEX HERMOSILLO MEX	$2,400.00	7/1/13
20130618-0033	66729	5504	ALBERTO PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$1,005.00	7/1/13
20130618-0012	66723	5505	CARLOS TORRES RAYAS MEX QUERETARO MEX	$1,100.00	7/1/13
20130618-0005	66721	5506	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MX	$1,005.00	7/1/13
20130618-0049	66733	5507	PEDRO RODRGUEZ MAYA MEX QUERETARO URUAPAN MEX	$1,600.00	7/1/13
20130617-0023	66718	5508	LUIS ALEGANDRO MONTERO MEX VILLA DE LAS FLORES MEX	$225.00	7/1/13
20130618-0002	66720	5510	FEDERICO MORFIN AGUILAR MEX CUERNAVACA MEX	$335.00	7/1/13
20130617-0043	66719	5512	ERNESTO CASTRO MEX VILLA DE LAS FLORES MEX	$225.00	7/1/13
20130618-0016	66725	5513	ALEJANDRO MONTERO MEX CUERNAVACA MEX	$335.00	7/1/13
20130618-0011	66722	5514	GERARDO HURTADO BASTIDA MEX VER MEX	$2,400.00	7/1/13
20130618-0014	66724	5518	JUAN CUELLAR ZUÑIGA MEX LA PAZ MEX	$2,400.00	7/1/13
20130618-0039	66731	5520	GUADALUPE DELGADO DANILS MEX LA PAZ MEX	$2,400.00	7/1/13
20130618-0045	66732	5523	AMERICO MARTIN GUZMAN NAVARRO MEX CELAYA MEX	$2,400.00	7/1/13
20130618-0029	66728	5525	ALEJANDRO MONTERO MEX VILLA DE LAS FLORES MEX	$450.00	7/1/13
20130618-0028	66727	5526	MARIA DEL CARMEN HOYOS ROSAS MEX CUERNAVACA MEX	$335.00	7/1/13
20130618-0027	66726	5527	COLEOTE MORALES MEX CUERNAVACA MEX	$335.00	7/1/13
20130619-0021	66734	5528	MARGARITA RUIZ SALCHEZ MEX CANCUN MEX	$1,600.00	7/1/13
20130627-0006	66834	5576	LUIS FERRNANDO AMAYA ROJAS MEX CHIHUAHUA MEX	$1,600.00	7/3/13
20130625-0057	66818	5577	AFICA LEONOR GONZALEZ MEX TORREON MEX	$1,600.00	7/3/13
20130626-0007	66825	5578	CIRO CHAVEZ FLORES MEX MTY MEX	$2,400.00	7/3/13
20130625-0034	66812	5579	IGNACIO AVALOS MEZA MEX MATAMOROS MEX	$2,400.00	7/3/13
20130627-0001	66833	5580	ELIAS FUENTES SUAREZ MEX ACAPULCO MEX	$800.00	7/3/13
20130626-0030	66832	5581	ALBERTO PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$800.00	7/3/13
20130626-0029	66831	5582	MORFIN AGUILAR MEX ACAPULCO MEX	$950.00	7/3/13
20130626-0026	66830	5583	GUADALUPE DELGADO DANIELS MEX SAN LUIS POTOSI MEX	$800.00	7/3/13
20130626-0021	66829	5584	GUERRERO MARIN	$800.00	7/3/13

			MEX TLAXCALA MEX		
20130626-0015	66827	5585	ERLESTO CASTRO ESQUEDA MEX MIGUEL DE ALLENDE MEX	$1,600.00	7/3/13
20130625-0056	66817	5586	AFICA LEONOR GONZALEZ MEX ACAPULCO MEX	$1,600.00	7/3/13
20130626-0016	66828	5587	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$800.00	7/3/13
20130624-0013	66803	5588	DANIEL MORENO CHAVEZ MEX SAN LUIS MEX	$2,400.00	7/3/13
20130625-0053	66816	5589	CUELLAR ZUÑIGA MEX MAZATLAN MEX	$1,600.00	7/3/13
20130625-0039	66814	5590	ALBERTO DANIEL GUERRERO MEX GUADALAJARA MEX	$1,600.00	7/3/13
20130625-0009	66808	5591	RAUL RAMIREZ GRAJALES MEX CD VICTORIA MEX	$800.00	7/3/13
20130625-0023	66809	5592	ERIK HERNANDEZ MENDOZA MEX GUADALAJARA MEX	$1,600.00	7/3/13
20130625-0025	66810	5593	PEDRO RODRIGUEZ MAYA MEX LA PIEDAD MEX	$2,400.00	7/3/13
20130625-0041	66815	5594	REMIGIO CASTELLON ALVARADO MEX GUADALAJARA MEX	$2,400.00	7/3/13
20130626-0011	66826	5595	JUAN BARRAGAN LARIOS MEX VENTA DE CARPIO	$225.00	7/3/13
20130625-0007	66807	5596	JORGE ALDRES GARCIA ARANDA MEX TUXTLA MEX	$800.00	7/3/13
20130625-0031	66811	5597	FERNANDO ESTRADA GUTIERREZ MEX ZACATECAS MEX	$800.00	7/3/13
20130626-0002	66823	5598	MARGARITA RUIZ SANCHEZ MEX CD DEL CARMEN MEX	$800.00	7/3/13
20130625-0067	66821	5599	TERESA ARREVILLAGA PONCEMEX PUEBLA MEX	$400.00	7/3/13
20130626-0001	66822	5600	ESTRADA GUTIEREZ MEX VTA DECARPIO MEX	$225.00	7/3/13
20130625-0061	66819	5601	LUIS ALMARAZ AYALA MEX CD JUAREZ MEX	$1,600.00	7/3/13
20130626-0004	66824	5602	MARINA VAZQUEZ OLARRA MEX CD JUAREZ MEX	$1,600.00	7/3/13
20130625-0065	66820	5603	MONTERO CABALLERO MEX CUAJIMALPA MEX	$225.00	7/3/13
20130625-0035	66813	5604	RICARDO ANTONIO ROCHA MEX PUEBLA MEX	$1,200.00	7/3/13
20130624-0027	66805	5605	JOSE ANDRES GARCIA ARANDA MEX CHIHUAHUA MEX	$800.00	7/3/13
20130624-0022	66804	5606	HURTADO BASTIDA MEX VERACRUZ MEX	$2,400.00	7/3/13
20130624-0028	66806	5607	ALVAREZ PEREZ MEX ZACATECAS MEX	$2,400.00	7/3/13
20130624-0011	66802	5608	MONTERO CABALLERO MEX CUERNAVACA MEX	$400.00	7/3/13
20130703-0003	66861	5610	IGNACIO AVALOS MEZA MEX HERMOSILLO MEX	$2,400.00	7/8/13
20130703-0002	66860	5611	QUINTERO TERRONES MEX HERMOSILLO MEX	$2,400.00	7/8/13
20130702-0048	66857	5612	CIRO CHAVEZ FLORES MEX MTY MEX	$2,400.00	7/8/13
20130702-0001	66848	5613	JACOBO OCELOT MEX MTY MEX	$2,400.00	7/8/13
20130701-0022	66842	5614	JOSE DE JESUS SANCHEZ JUAREZ MEX SALTILLO MEX	$1,750.00	7/8/13
20130625-0036	66840	5615	GURIDI BARRANCO MEX PUEBLA MEX	$450.00	7/8/13
20130701-0029	66844	5616	ALBERTO PEREZ LARA MEX CUERNAVACA MEX	$400.00	7/8/13
20130701-0021	66841	5617	ANDRES GARCIA ARANDA MEX CHIHUAHUA MEX	$1,600.00	7/8/13
20130701-0031	66845	5618	GERARDO HURTADO BASTIDA MEX MINATITLAN MEX	$2,400.00	7/8/13
20130701-0024	66843	5619	JUAN CUELLAR ZUÑIGA MEX LOS MOCHIS MEX	$2,400.00	7/8/13
20130701-0040	66847	5620	MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ MEX VILLA HERMOSA MEX	$3,200.00	7/8/13
20130701-0034	66846	5621	ERIK RODRIGO HERNANDEZ MENDOZA MEX TEPIC MEX	$2,400.00	7/8/13
20130702-0050	66859	5622	RICARDO ANTONIO ROCHA ALEMAN MEX GUADALAJARA MEX	$2,400.00	7/8/13

20130702-0049	66858	5623	LAURA REBECA GURIDI BARRANCO MEX GUADALAJARA MEX	$2,400.00	7/8/13
20130702-0019	66851	5624	MAYOLO ARMANDO VILLANUEVA COVARRUBIAS MEX MTY MEX	$2,400.00	7/8/13
20130702-0006	66849	5625	ANDRES GARCIA ARANDA MEX VERACRUZ MEX	$1,600.00	7/8/13
20130702-0047	66856	5626	REMIGIO CASTELLON ALVARADO MEX GUADALAJARA MEX	$2,400.00	7/8/13
20130702-0011	66850	5627	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX CHALCO MEX	$225.00	7/8/13
20130702-0027	66853	5628	AMERICO MARTIN GUZMAN NAVARRO MEX QRO MEX	$2,400.00	7/8/13
20130702-0041	66854	5629	EDEL COBOS PEREZ MEX ACTOPAN MEX	$400.00	7/8/13
20130702-0020	66852	5630	TERESA ARREVILLAGA PONCE MEX MTY MEX	$1,600.00	7/8/13
20130702-0042	66855	5631	PEDRO RODRIGUEZ MAYA MEX ZAMORA MEX	$1,750.00	7/8/13
20130703-0007	66862	5632	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX IRAPUATO MEX	$1,600.00	7/8/13
20130702-0052	66868	5633	JOEL ALVAREZ HERNANDEZ MEX HERMOSILLO MEX	$2,400.00	7/8/13
20130703-0028	66876	5634	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$800.00	7/8/13
20130703-0037	66879	5635	MARTIN LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$800.00	7/8/13
20130703-0049	66893	5653	MARCO ANTONIO CEJA PEREZ MEX GUADALAJARA MEX	$1,600.00	7/9/13
20130703-0047	66892	5654	FERNANDO AMAYA ROJAS MEX MTY MEX	$1,600.00	7/9/13
20130703-0041	66889	5655	EDEL COBOS PEREZ MEX PUEBLA MEX	$800.00	7/9/13
20130704-0007	66895	5656	JOSE ANTONIO GOMEZ DURAN MEX TUXTLA GTZ MEX	$1,600.00	7/9/13
20130704-0006	66894	5657	RAFAEL MARINO ROCHE MEX TUXTLA GTZ MEX	$1,600.00	7/9/13
20130703-0045	66891	5658	YOLANDA RENDON LIZARRAGA MEX ACAPULCO MEX	$1,600.00	7/9/13
20130703-0042	66890	5659	DAE MATA FRANCO MEX GUADALAJARA MEX	$800.00	7/9/13
20130703-0040	66888	5660	RAFAEL FEDERICO MORFIN AGUILAR MEX GUADALAJARA MEX	$800.00	7/9/13
20130703-0008	66885	5661	ANDRES GARCIA ARANDA MEX ACAPULCO MEX	$1,600.00	7/9/13
20130703-0038	66887	5662	COSTANTUNO RAFAEL GUERRERO MARIN MEXTECAMACHALCO MEX	$800.00	7/9/13
20130703-0009	66886	5663	ANDRES GARCIA ARANDA MEX HERMOSILLO MEX	$2,400.00	7/9/13
20130708-0054	66973	5711	ALBERTO DANIEL GUERRERO MEX LEON MEX	$1,600.00	7/11/13
20130709-0023	66984	5712	MAURICIO ROJAS AYALA MEX TORREON MEX	$800.00	7/11/13
20130709-0024	66985	5713	JOSE LUIS ALMARAZ AYALA MEX HIDALGO MEX	$800.00	7/11/13
20130709-0027	66988	5714	REMIGIO CASTELLON ALVARADO MEX GUADALAJARA MEX	$1,600.00	7/11/13
20130709-0020	66982	5715	ALBERTO DANIEL GUERRERO MEX LEON MEX	$800.00	7/11/13
20130709-0014	66979	5716	SALVADOR JACOBO OCELOT MEX MTY MEX	$2,400.00	7/11/13
20130708-0041	66963	5717	JOEL ALVARAZ HERNANDEZ MEX HERMOSILLO MEX	$3,200.00	7/11/13
20130708-0007	66959	5718	AGUSTIN VANEGAS LAURRABAQUIO MEX MINATITLAN MEX	$2,400.00	7/11/13
20130708-0043	66964	5719	MARINA VAZQUEZ OLARRA MEX VERACRUZ MEX	$800.00	7/11/13
20130709-0003	66974	5720	MALUEL ALVAREZ HERNANDEZ MEX TUXTLA MEX	$2,400.00	7/11/13
20130709-0010	66977	5721	LUZ MARIA DEL CARMEN HOYOS ROSAS MEX HERMOSILLO MEX	$800.00	7/11/13
20130703-0032	66957	5722	ALBERTO PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$800.00	7/11/13
20130708-0048	66967	5723	MARINA VAZQUEZ OLARRA MEX HIDALGO MEX	$800.00	7/11/13

20130709-0016	66981	5724	LAURA REBECA GURIDI BARRANCO MEX MTY MEX	$2,400.00	7/11/13
20130709-0015	66980	5725	RICARDO ANTONIO ROCHA ALEMAN MEX MTY MEX	$2,400.00	7/11/13
20130709-0022	66983	5726	MAURICIO ROJAS AYALA MEX LEON MEX	$800.00	7/11/13
20130709-0009	66976	5727	JOSE JUAN CUELLAR ZUÑIGA MEX HERMOSILLO MEX	$2,400.00	7/11/13
20130709-0012	66978	5728	CIRO CHAVEZ FLORES MEX MTY MEX	$2,400.00	7/11/13
20130708-0052	66971	5729	EDEL COBOS PEREZ MEX PACHUCA MEX	$400.00	7/11/13
20130708-0049	66968	5730	EDEL COBOS PEREZ MEX MINATITLAN MEX	$800.00	7/11/13
20130709-0005	66975	5731	JOSE DE JESUS SANCHEZ JUAREZ MEX TORREON MEX	$2,400.00	7/11/13
20130708-0029	66961	5732	JOSE LUIS ALMARAZ MEX MEX LEON MEX	$800.00	7/11/13
20130708-0028	66960	5733	ERIK RODIGO HERNANDEZ MENDOZA MEX MAZANILLO MEX	$2,400.00	7/11/13
20130705-0008	66958	5734	MARIA MARTHA HERDIA FIGUEROA MEX CANCUN MEX	$1,600.00	7/11/13
20130708-0050	66969	5735	HORACIO ALVAREZ PEREZ MEX JUAREZ MEX	$2,400.00	7/11/13
20130710-0035	67044	5794	GLORIA VAZQUEZ MORALES MEX MTY MEX	$1,600.00	7/18/13
20130710-0051	67046	5795	GIL CASTILLO MORENO MEX MTY MEX	$800.00	7/18/13
20130710-0037	67045	5796	RAFAEL MORFIN AGUILAR	$1,600.00	7/18/13
20130716-0037	67049	5798	GLORIA VAZQUEZ MORALES MEX GUADALAJARA MEX	$150.00	7/18/13
20130716-0062	67050	5801	CIRO CHAVEZ FLORES MEX MTY MEX	$2,400.00	7/18/13
20130716-0031	67048	5803	IGNACIO AVALOS MEZA MEX TAMPICO MEX	$2,400.00	7/18/13
20130715-0015	67047	5805	CUAUHTEMOC JIMENEZ LOPEZ	$1,600.00	7/18/13
20130710-0033	67043	5807	DAE MATA FRANCO MEX MTY MEX	$1,600.00	7/18/13
20130710-0009	67041	5809	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX CHALCO MEX	$225.00	7/18/13
20130710-0012	67042	5811	MARTIN LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$800.00	7/18/13
20130710-0034	67059	5812	DAVIT BALDERAS SUAREZ MEX PUEBLA MEX	$400.00	7/18/13
20130710-0013	67058	5813	CUAUHTEMOC JIMENEZ LOPEZ MEX PUEBLA MEX	$400.00	7/18/13
20130710-0067	67060	5814	ALBERTO PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$800.00	7/18/13
20130716-0050	67068	5815	ALBERTO PEREZ LARA MEX QUERETARO MEX	$800.00	7/18/13
20130716-0045	67067	5816	ALBERTO PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX	$400.00	7/18/13
20130716-0025	67063	5817	DAVIT BALDERAS SUAREZ MEX GUADALAJARA MEX	$800.00	7/18/13
20130716-0038	67066	5818	ALBERTO PEREZ LARA MEX GUADALAJARA MEX	$800.00	7/18/13
20130716-0021	67062	5819	ERIK HERNANDEZ MENDOZA MEX CD GUZMAN MEX	$2,400.00	7/18/13
20130716-0032	67064	5820	JOSE LUIS ALMARAZ AYALA MEX HUATULCO MEX	$1,600.00	7/18/13
20130716-0034	67065	5821	JOSE LUIS ALMARAZ AYALA MEX LOS CABOS MEX	$800.00	7/18/13
20130715-0027	67061	5822	TERESA ARREVILLAGA PONCE MEX CULIACAN MEX	$800.00	7/18/13
20130722-0015	67155	5863	GASTOS POR TRASLADO A JALAPA A REALIZAR MITINES DEPARTAMENTALES	$2,107.00	7/23/13
20130716-0022	67139	5879	CARLOS ALBERTO DANIEL GUERRERO MEX GUADALAJARA MEX	$2,400.00	7/23/13
20130716-0051	67144	5880	MARCO ANTONIO CEJA PEREZ MEX GUADALAJARA MEX	$1,600.00	7/23/13
20130716-0059	67148	5881	JOEL ALVAREZ HERNANDEZ MEX HERMOSILLO MEX	$2,400.00	7/23/13

20130715-0012	67131	5882	MARIA JULIA CERVANTES CONTRERAS MEX LA PAZ MEX	$1,600.00	7/23/13
20130715-0031	67136	5883	JOSE JUAN CUELLAR ZUNIGA MEX LA PAZ MEX	$2,400.00	7/23/13
20130710-0010	67124	5884	VICTOR ENRIQUE FABELA ROCHA MEX HERMOSILLO MEX	$2,400.00	7/23/13
20130709-0017	67122	5885	JORGE ANDRES GARCIA ARANDA MEX ACAPULCO MEX	$1,600.00	7/23/13
20130710-0064	67128	5886	PEDRO RODRIGUEZ MAYA MEX MORELIA MEX	$800.00	7/23/13
20130710-0039	67126	5887	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX SALAMANCA MEX	$1,600.00	7/23/13
20130716-0052	67145	5888	LAURA REBECA GUIDI BARRANCO MEX PUEBLA MEX	$2,400.00	7/23/13
20130712-0023	67129	5889	ALEGANDRO MONTERO CABALLERO MEX TEPOZOTLAN MEX	$225.00	7/23/13
20130715-0008	67130	5890	DANIEL MORENO CHAVEZ MEX SAN LUS MEX	$2,400.00	7/23/13
20130715-0026	67134	5891	GERARDO HURTADO BASTIDA MEX VERACRUZ MEX	$2,400.00	7/23/13
20130715-0014	67132	5892	AGUSTIN VANEGAS LAUABAQUIO MEX HUATULCO MEX	$2,400.00	7/23/13
20130710-0007	67123	5893	JOSE ANTONIO GOMEZ DURAN MEX HERMOSILLO MEX	$2,400.00	7/23/13
20130715-0030	67135	5894	MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ MEX VILLA HERMOSA MEX	$2,400.00	7/23/13
20130716-0011	67138	5895	REMIGIO CASTELLON ALVARADO MEX GUADALAJARA MEX	$2,400.00	7/23/13
20130715-0024	67133	5896	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX PLAYA DEL CARMEN MEX	$800.00	7/23/13
20130716-0023	67140	5897	RAFAEL GUERRERO MARIN MEX POZA RICA MEX	$2,400.00	7/23/13
20130717-0002	67150	5898	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX CHALCO MEX	$225.00	7/23/13
20130716-0024	67141	5899	CARMEN HOYOS ROSAS MEX HERMOSILLO MEX	$1,600.00	7/23/13
20130716-0044	67143	5900	AMERICO MARTIN GUZMAN NAVARRO MEX SAN JUAN DEL RIO MEX	$2,400.00	7/23/13
20130716-0035	67142	5901	GABRIEL BURELA RUEDA MEX ZACATECAS MEX	$800.00	7/23/13
20130716-0055	67146	5902	HORACIO ALVAREZ PEREZ MEX ZAC MEX	$2,400.00	7/23/13
20130710-0052	67127	5903	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX JALAPA MEX	$800.00	7/23/13
20130716-0057	67147	5904	BRAULIO NAVA ROLDAN MEX GUADALAJARA MEX	$800.00	7/23/13
20130716-0060	67149	5905	EDEL COBOS PEREZ MEX JALAPA MEX	$2,400.00	7/23/13
20130710-0015	67125	5906	AMERIICO MARTIN GUZMAN NAVARRO MEX LEON MEX	$1,600.00	7/23/13
20130716-0001	67137	5907	MARGARITA RUIZ SANCHAZ MEX CANCUN MEX	$800.00	7/23/13
20130719-0012	67220	5959	RICARDO CASTILLO CASTILLO MEX CHIHUAHUA MEX	$2,400.00	7/26/13
20130722-0006	67221	5960	HECTOR SOLANO CIDMEX COLIMA MEX	$1,600.00	7/26/13
20130722-0010	67222	5961	PEDRO RODRGEZ MAYA MEX LA PIEDAD MEX	$1,600.00	7/26/13
20130722-0023	67223	5962	EDEL COBOS PEREZ MJEX PACHUCA MEX	$400.00	7/26/13
20130722-0025	67225	5963	EDEL COBOS PEREZ MEX TULA MEX	$400.00	7/26/13
20130722-0028	67227	5964	CUAUHTEMOC JIMENEZ LOPEZ MEX CHALCO MEX	$225.00	7/26/13
20130722-0027	67226	5965	EMILIO FRAN SALAS VAZQUEZ MEX CHALCO MEX	$225.00	7/26/13
20130722-0024	67224	5966	LUIS ESCOBAR RAMOS MEX PUEBLA MEX	$400.00	7/26/13
20130718-0010	67217	5967	PEDRO RODRGUEZ MAYA MEX URUAPAN MEX	$1,600.00	7/26/13
20130717-0009	67215	5968	MARTIN LOPEZ PONCE MEX PUEBLA MEX	$800.00	7/26/13
20130717-0014	67216	5969	ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX GUADALAJARA MEX	$800.00	7/26/13
20130719-0003	67219	5970	JOSE RAFAEL HERNANDEZ JUAREZ	$2,800.00	7/26/13

			MEX LAREDO MEX		
20130718-0013	67218	5971	RAFAEL FEDERICO MORFIN AGUILAR MEX CUAUTLA MEX	$400.00	7/26/13

CUENTA **DESCRIPCION**

503000010001 PROCESO CONTABLE SISTEMAT

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120806-0020	58492	44	PROCESO CONTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2012. (PROCESO CONTABLE)	$9,739.66	8/7/12
20120831-0043	59039	543	HONORARIOS POR PROCESO CONTABLE DEL MES DE JULIO 2012.	$12,767.20	9/3/12
20120928-0027	59883	1036	PROCESO CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2012.	$9,975.26	10/5/12
20121105-0009	60675	1498	HONORARIOS PROCESO CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	$8,090.56	11/6/12
20121214-0014	61748	2217	SERVICIO CONTABLE DEL MES DE OCTUBRED E 2012.	$8,216.88	12/16/12
20130111-0036	62297	2540	PROCESO CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	$7,114.98	1/15/13
20130215-0022	63213	3530	PROCESO CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	$7,212.42	2/26/13
20130319-0024	64092	3992	PROCESO CONTABLE ENERO 2013	$7,603.39	3/20/13
20130412-0034	64939	4356	CONTADOR DEL SINDICATO, FEBRERO 2013	$8,130.79	4/15/13
20130520-0033	65631	4916	HONORARIOS POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD DEL MES DE MARZO 2013	$8,213.61	5/21/13
20130607-0026	66282	5213	HONORARIOS POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD AL SERVICIO DEL STRM ABRIL 2013	$7,236.78	6/11/13
20130701-0030	66772	5555	HONORARIOS POR TRABAJOS DE CONTABILIDAD DEL STRM, MES DE MAYO 2013	$8,559.52	7/2/13
20130712-0030	67013	5761	HONORARIOS POR TRABAJOS DE CONTABILIDAD DEL SINDICATO	$8,832.36	7/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

503000020001 ABOGADOS INTERNOS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120813-0002	T.ELECT	191	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2012.	$33,844.50	8/13/12
20120827-0040	T.ELECT	457	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2012.	$124,322.97	8/31/12
20120827-0041	58919	460	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2012.	$19,974.33	8/31/12
20120911-0009	T.ELECT	683	HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2012. (ABOG INT).	$33,844.50	9/11/12
20120912-0043	59509	755	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012. (ABOG INT)	$17,703.50	9/17/12
20120925-0066	T.ELECT	918	HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2012 (ABOG INT)	$73,793.16	9/26/12
20120925-0067	59698	919	HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2012 (ABOG INT)	$19,974.33	9/26/12
20120928-0008	59876	1024	ABOGADO INTERNO DE 2DA QNA SEPTIEMBRE DE 2012.	$17,703.50	10/4/12
20120928-0023	T.ELECT	1026	ABOGADO INTERNO DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$50,529.81	10/4/12
20121009-0004	T.ELECT	1103	ABOGADO INTERNO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$33,844.50	10/11/12
20121023-0049	60334	1315	ABOGADO INTERNO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$19,974.33	10/28/12
20121023-0040	T.ELECT	1337	ABOGADOS INTERNOS DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$73,793.16	10/28/12
20121029-0034	60466	1429	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBE DE 2012.	$17,703.50	11/1/12
20121105-0035	T.ELECT	1505	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.	$50,529.81	11/6/12
20121112-0072	T.ELECT	1632	ABOGADOS INTERNOS 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$33,844.50	11/13/12
20121126-0013	61180	1913	ABOGADOS INTERNOS 2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$37,677.83	11/28/12
20121126-0013	61181	1913	ABOGADOS INTERNOS 2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$37,677.83	11/28/12
20121127-0020	T.ELECT	1920	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$73,793.16	11/28/12
20121211-0010	T.ELECT	2145	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	$50,529.81	12/11/12
20121211-0043	61684	2156	ABOGADOS INTERNOS DIC 2012	$29,961.50	12/11/12
20121211-0046	T.ELECT	2157	ABOGADOS INTERNOS DIC 2012	$161,456.49	12/11/12
20121214-0016	T.ELECT	2218	ABOGADOS INTERNOS DICIEMBRE DE 2012.	$75,794.71	12/16/12
20130107-0022	T.ELECT	2467	ABOGADOS INTERNOS ENERO 2013	$50,529.81	1/9/13
20130111-0003	T.ELECT	2524	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2013.	$33,844.50	1/14/13
20130115-0033	62393	2650	ABOGADOS INTERNOS DE DICIEMBRE DE 2012.	$25,374.95	1/16/13

20130125-0012	62548	2761	ABOGADOS INTERNOS CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO DE 2013.	$37,677.83	1/28/13
20130125-0012	62549	2761	ABOGADOS INTERNOS CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO DE 2013.	$37,677.83	1/28/13
20130128-0010	T.ELECT	2814	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO DE 2013.	$33,844.50	1/30/13
20130201-0008	T.ELECT	2898	ABOGADOS INTERNOS 2A QNA DE ENERO DE 2013.S	$39,948.66	2/5/13
20130211-0089	T.ELECT	3167	ASESORIAS DE ABOGADOS INTERNOS, 1A QNA DE FEBRERO DE 2013	$8,795.33	2/13/13
20130218-0014	T.ELECT	3302	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2013.	$25,049.17	2/21/13
20130226-0020	T.ELECT	3589	2A QNA DE FEBRERO DE 2013 ABOGADOS INTERNOS	$50,529.81	2/27/13
20130226-0021	63276	3590	2A QNA DE FEBRERO DE 2013 ABOGADOS INTERNOS	$37,677.83	2/27/13
20130226-0021	63277	3590	2A QNA DE FEBRERO DE 2013 ABOGADOS INTERNOS	$37,677.83	2/27/13
20130227-0010	T.ELECT	3639	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO DE 2013.	$73,793.16	3/1/13
20130311-0027	T.ELECT	3787	HONORARIOS ABOGADOS INTERNOS DEL STRM 1RA QUINCENA MARZO 2013	$33,844.50	3/12/13
20130322-0006	T.ELECT	4044	ABOGADOS INTERNOS MARZO 2013	$124,322.97	3/25/13
20130322-0007	64158	4045	ABOGADOS INTERNOS 2DA QUINCENA MARZO 2013	$19,974.33	3/25/13
20130322-0018	64180	4056	ABOGADOS INTERNOS 2DA QUINCENA MARZO 2013	$17,703.50	3/26/13
20130409-0030	T.ELECT	4295	SERVICIOS ABOGADOS INTERNOS DEL STRM 1RA QUINCENA ABRIL 2013	$33,844.50	4/10/13
20130423-0003	T.ELECT	4512	ABOGADOS INTERNOS DEL STRM, 2DA QUINCENA ABRIL 2013	$84,374.31	4/26/13
20130423-0013	65103	4517	ABOGADOS INTERNOS, 2DA QUINCENA ABRIL 2013	$19,974.33	4/26/13
20130430-0052	65295	4608	ASESORIAS JURIDICAS ABOGADOS INTERNOS, ABRIL 2013	$17,703.50	5/6/13
20130503-0015	T.ELECT	4615	DE ABOGADOS INTERNOS 2DA QUINCENA DE ABRIL 2013	$39,948.66	5/6/13
20130509-0011	T.ELECT	4723	HONORARIOS ABOGADOS INTERNOS DEL SINDICATO, 1RA QUINCENA MAYO 13	$53,076.51	5/15/13
20130509-0014	T.ELECT	4725	HONORARIOS ABOGADOS INTERNOS AL SERVICIO DEL SINDICATO 1RA QUINC MAYO 2013	$51,274.57	5/15/13
20130516-0013	T.ELECT	4813	HONORARIOS A ABOGADO INTERNO DEL SINDICATO, 1RA QUINCENA MAYO 2013	$26,522.05	5/17/13
20130528-0029	T.ELECT	5040	HONORARIOS A ABOGADOS INTERNOS DEL STRM, 2DA QUINCENA MAYO 2013	$35,834.54	5/29/13
20130528-0030	65756	5041	HONORARIOS A ABOGADOS INTERNOS DEL STRM, 2DA QUINCENA MAYO 2013	$20,981.04	5/29/13
20130530-0010	T.ELECT	5080	HONORARIOS ABOGADOS INTERNOS, 2DA QUINCENA MAYO 2013	$52,652.06	6/3/13
20130603-0077	65985	5147	HONORARIOS ABOGADOS INTERNOS DEL STRM, MAYO 2013S	$18,447.05	6/5/13
20130612-0006	T.ELECT	5274	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE JUNIO 2013.	$35,265.96	6/14/13
20130624-0025	66514	5449	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO DE 2013.	$39,260.30	6/25/13
20130624-0025	66515	5449	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO DE 2013.	$39,260.30	6/25/13
20130626-0027	T.ELECT	5481	HONORARIOS A ABOGADOS INTERNOS, 2DA QUINCENA JUNIO 2013	$34,697.39	6/26/13
20130626-0020	T.ELECT	5511	HONORARIOS ABOGADOS INTERNOS DEL SINDICATO, JUNIO 2013	$41,626.50	7/1/13
20130710-0014	T.ELECT	5703	HONORARIOS ABOGADOS INTERNOS DEL STRM, 1RA QUINCENA JULIO 2013	$35,265.96	7/10/13
20130711-0027	67001	5755	HONORARIOS A ABOGADOS INTERNOS DEL SINDICATO	$8,700.00	7/15/13
20130723-0017	T.ELECT	5935	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ABOGADOS INTERNOS, 2DA QUINCENA JULIO 2013	$61,816.79	7/25/13
20130723-0039	T.ELECT	5945	HONORARIOS A ABOGANOS INTERNOS DEL STRM, 2DA QUINCENA JULIO 2013	$67,727.73	7/25/13
20130724-0011	67207	5949	HONORARIOS A ABOGADOS INTERNOS DEL STRM, 2DA QUINCENA JULIO 2013	$39,260.30	7/25/13
20130724-0011	67208	5949	HONORARIOS A ABOGADOS INTERNOS DEL STRM, 2DA QUINCENA JULIO 2013	$39,260.30	7/25/13

CUENTA	DESCRIPCION
503000020002	ABOGADOS EXTERNOS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120831-0042	59038	542	HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2012 (ABOG EXT)	$48,842.00	9/3/12
20120911-0024	59405	689	TRÁMITES GUBERNAMENTALES DE LOS PREDIOS DE RÍO NEVA 14 Y 16 ASÍ COMO MANUEL VILLALONGÍN 50 Y 54.	$29,202.80	9/11/12
20120911-0023	59348	693	TRÁMITES GUBERNAMENTALES DE LOS PREDIOS DE RÍO NEVA 14, RÍO NEVA 16 Y MANUEL VILLALONGÍN 50 Y 56.	$503,150.00	9/11/12
20121025-0012	60343	1326	CERTIF PARA REGULAR. PREDIOS DE R NEVA 16 Y VILLALONGIN 50.(ABOG EXT).	$6,084.00	10/28/12
20121122-0027	61103	1843	GESTION PARA DEVOLUCION DE CRÉDITO FISCAL.	$31,248.08	11/27/12

20130226-0023	63278	3592	CONSULTORIA JURIDICA DEL JUICIO DE NULIDAD IMPUESTO PREDIAL.	$15,624.04	2/27/13
20130228-0007	63440	3658	TRÁMITES GUBERNAMENTALES DE LOS PREDIOS DE RÍO NEVA 14 Y 16 ASÍ COMO MANUEL VILLALONGÍN 50 Y 54.	$503,132.40	3/4/13
20130528-0012	65737	5025	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA DEL JUICIO DE NULIDAD IMPUESTO PREDIAL.	$15,624.04	5/28/13

CUENTA **DESCRIPCION**

503000030001 AUDITORIA EXTERNA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120806-0031	58476	45	AUDITORIA EXTERNA DE AGOSTO DEL 2011 AL MAYO 2012	$103,840.30	8/7/12
20120831-0001	58905	469	SERVICIOS PROFESIONALES ANTICIPO DEL 40% POR SERVICIOS DE AUDITORIA EJERCICIO	$124,608.36	8/31/12
20120928-0040	59869	1011	20% RESTANTE POR TRABAJOS DE AUDITORIA STRM PERIODO 2011-2012	$83,072.24	10/3/12
20130718-0004	67101	5856	SERVICIOS DE AUDITORIA AL STRM, AGOSTO-2012 A ENERO-2013	$65,419.41	7/19/13

CUENTA **DESCRIPCION**

503000040002 ASESORÍAS COMPUTACION

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120813-0005	T.ELECT	194	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2012.	$10,120.29	8/13/12
20120824-0019	T.ELECT	427	SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2012.	$9,956.53	8/27/12
20120911-0015	T.ELECT	687	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$10,284.05	9/11/12
20120925-0072	T.ELECT	922	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2012	$10,284.05	9/26/12
20121011-0012	T.ELECT	1154	ASESORIA COMPUT.DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$9,956.53	10/16/12
20121023-0048	T.ELECT	1314	SERV DE PROGR. DE SISTEMAS DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$10,120.29	10/28/12
20121112-0080	T.ELECT	1636	ASESORIAS DE COMPUTACION 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$10,284.05	11/13/12
20121126-0023	T.ELECT	1835	ASESORIAS DE COMPUTO 2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$10,284.05	11/27/12
20121211-0042	T.ELECT	2155	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	$26,790.93	12/11/12
20130111-0004	T.ELECT	2525	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2013.	$10,120.29	1/14/13
20130125-0010	T.ELECT	2759	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO DE 2013.	$10,284.05	1/28/13
20130211-0087	T.ELECT	3163	ASESORIAS DE COMPUTO 1A QNA DE FEBRERO DE 2013.	$9,956.53	2/13/13
20130225-0050	T.ELECT	3584	2A QNA DE FEBRERO DE 2013 ASESORIAS DE COMPUTO	$10,120.29	2/27/13
20130311-0046	T.ELECT	3797	HONORARIOS ASESORIAS DE COMPUTO EN SIS STRM, 1RA QUINCENA MARZO 2013	$10,284.05	3/12/13
20130322-0035	T.ELECT	4065	ASESORIAS DE COMPUTACION 2DA QUINCENA MARZO 2013	$9,956.53	3/26/13
20130409-0022	T.ELECT	4290	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013.	$9,956.53	4/10/13
20130424-0027	T.ELECT	4527	ASESORIAS DE COMPUTACION 2DA QUINCENA DE ABRIL 2013	$9,956.53	4/26/13
20130509-0007	T.ELECT	4720	HONORARIOS POR ASESORIAS DE COMPUTACION, 1RA QUINCENA DE MAYO 2013	$10,539.80	5/15/13
20130524-0016	T.ELECT	5015	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIAS DE COMPUTACION, 2DA QUINC MAYO-13	$10,374.71	5/28/13
20130610-0030	T.ELECT	5221	HONORARIOS POR ASESORIAS DE COMPUTACION, 1RA QUINCENA JUNIO 2013S	$10,374.71	6/11/13
20130624-0026	T.ELECT	5450	ASESORIAS DE COMPUTACION, 2DA QUINCENA JUNIO 2013	$10,374.71	6/25/13
20130708-0035	T.ELECT	5674	HONORARIOS POR ASESORIAS DE COMPUTACION, 1RA QUINCENA DE JULIO 2013	$10,374.71	7/9/13
20130723-0024	67198	5938	HONORARIOS POR ASESORIAS DE COMPUTACION, 1RA QUINCENA JULIO 2013	$5,220.00	7/25/13
20130723-0025	T.ELECT	5939	HONORARIOS POR ASESORIA DE COMPUTACION, 2DA QUINCENA JULIO 2013	$10,374.71	7/25/13
20130725-0021	67240	5979	HONORARIOS POR ASESORIAS DE COMPUTACION, 2DA QUINCENA JULIO 2013	$5,220.00	7/29/13

CUENTA **DESCRIPCION**

503000040003 ASESORIAS VARIAS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120813-0003	T.ELECT	192	CORRESPONDIENTE A LA 1A QMA DE AGOSTO DE 2012.	$37,717.23	8/13/12
20120813-0004	58633	193	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2012.	$24,377.99	8/13/12
20120823-0027	T.ELECT	414	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2012.	$37,717.23	8/27/12
20120823-0028	58860	415	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2012.	$24,377.99	8/27/12

20120824-0004	58866	421	A MEDICAL STAFF, S.A. DE C.V. EN PAGO DE LA FACT. NUM. 1565 POR ASESORIA MEDICO	$21,794.03	8/27/12
20120911-0011	T.ELECT	684	HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$15,286.60	9/11/12
20120911-0013	59403	685	HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$24,377.99	9/11/12
20120917-0026	T.ELECT	790	1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2012 ASESORIAS VARIAS	$22,430.63	9/19/12
20120922-0002	59689	903	ASESORIA MEDICO LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012	$21,794.03	9/26/12
20120925-0071	59744	920	HONORARIOS CORRESPONDIENTE 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2012	$24,377.99	9/26/12
20120925-0070	T.ELECT	921	HONORARIOS A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2012	$37,717.23	9/26/12
20121009-0008	T.ELECT	1105	1A QNA DE OCTUBRE DE 2012 POR ASESORIAS VARIAS	$22,430.63	10/11/12
20121009-0009	60004	1106	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2012 POR ASESORIAS VARIAS	$24,377.99	10/11/12
20121010-0006	T.ELECT	1142	ASESORIAS VARIAS DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$15,286.60	10/15/12
20121023-0050	T.ELECT	1316	ASESORIAS LABORAL DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2012	$22,430.63	10/28/12
20121023-0051	60335	1317	ASESORIAS VARIAS DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$24,377.99	10/28/12
20121029-0008	T.ELECT	1423	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$15,286.60	10/31/12
20121029-0043	60467	1430	MEDICAL STAFF, S.A. DE C.V. POR ASESORIAS MEDICO LEGAL DE OCTUBRE DEL 2012.	$27,242.54	11/1/12
20121112-0077	T.ELECT	1634	ASESORIAS VARIAS (SOCIECONOMICAS) 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$37,717.23	11/13/12
20121112-0078	60901	1635	ASESORIAS VARIAS 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$24,377.99	11/13/12
20121126-0011	T.ELECT	1911	ASESORIAS VARIAS 2A QNA DE NOVIEMBRE D E2012.	$37,717.23	11/28/12
20121126-0012	61179	1912	ASESORIAS VARIAS 2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$24,377.99	11/28/12
20121207-0024	61671	2141	COMPLEMENTO AUDITORIA POR EJERCICIO 2011-2012.	$15,576.04	12/11/12
20121211-0039	T.ELECT	2152	ASESORIAS VARIAS DIC 2012	$100,579.26	12/11/12
20121211-0040	61683	2153	ASESORIAS VARIAS DIC 2012	$97,511.96	12/11/12
20121217-0017	61773	2260	ASESORIA MEDICO LEGAL, DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012.	$60,517.20	12/20/12
20121221-0004	61827	2320	ASESORIA JURIDICA, ESCRITURACION DE FUSION DE PREDIOS VILLALONGIN Y RIO NEVA	$53,264.88	12/21/12
20130108-0043	T.ELECT	2514	ASESORIAS VARIAS ENE 2013	$22,430.63	1/14/13
20130111-0005	T.ELECT	2526	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2013.	$15,286.60	1/14/13
20130111-0006	62291	2527	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2013.	$24,377.99	1/14/13
20130125-0011	62547	2760	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO DE 2013.	$24,377.99	1/28/13
20130128-0024	T.ELECT	2815	ASESORIAS VARIAS 2A QNA DE ENERO DE 2013.	$22,430.63	1/30/13
20130128-0064	T.ELECT	2816	ASESORIAS VARIAS 2A QNA DE ENERO DE 2013	$15,286.60	1/30/13
20130129-0056	62591	2823	ASESORIAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.	$28,604.61	1/30/13
20130208-0018	62993	2995	ASESORIAS VARIAS CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2013.	$24,377.99	2/11/13
20130211-0086	T.ELECT	3161	ASESORIAS VARIAS 1A QNA DE FEBRERO DE 2013.	$37,717.23	2/13/13
20130225-0047	T.ELECT	3581	2A QNA DE FEBRERO DE 2013 ASESORIAS VARIAS ABOGADO.	$22,430.63	2/27/13
20130225-0048	63271	3582	2A QNA DE FEBRERO DE 2013 ASESORIAS VARIAS ABOGADA Y MEDICO	$48,587.19	2/27/13
20130225-0048	63272	3582	2A QNA DE FEBRERO DE 2013 ASESORIAS VARIAS ABOGADA Y MEDICO	$48,587.19	2/27/13
20130226-0022	T.ELECT	3591	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO DE 2013.	$15,286.60	2/27/13
20130311-0025	T.ELECT	3785	HONORARIOS ASESORIAS VARIAS AL SERVICIO DEL STRM 1RA QUINCENA MARZO-2013	$37,717.23	3/12/13
20130311-0026	63700	3786	HONORARIOS ASESORIAS AL SERVICIO DEL STRM 1RA QUINCENA MARZO 2013	$24,377.99	3/12/13
20130320-0017	64111	4006	ASESORIA MEDICO LEGAL, FEB 2013	$24,209.20	3/22/13
20130322-0010	T.ELECT	4048	ASESORIAS VARIAS 2DA QUINCENA MARZO 2013	$37,717.23	3/25/13
20130322-0011	64177	4049	ASESORIAS VARIAS	$24,377.99	3/25/13
20130408-0009	64888	4318	ASESORIAS VARIAS PRIMER QUINCENA ABRIL 2013	$24,377.99	4/10/13
20130410-0027	T.ELECT	4336	ASESORIAS VARIAS 1RA QUINCENA ABRIL 2013	$37,717.23	4/14/13
20130419-0007	65084	4503	ASESORIA MEDICO LEGAL, 2DA QUINCENA ABRIL 2013	$28,604.61	4/26/13
20130419-0008	65085	4504	ASESORIAS VARIAS 2DA QUINCENA ABRIL 2013	$24,377.99	4/26/13
20130423-0014	T.ELECT	4518	ASESORIAS VARIAS, 2DA QUINCENA ABRIL 2013	$22,430.63	4/26/13
20130424-0028	T.ELECT	4528	ASESORIAS VARIAS AL STRM, 2DA QUINCENA DE ABRIL 2013	$15,286.60	4/26/13

20130508-0015	65412	4694	HONORARIOS POR ASESORIAS VARIAS, 1RA QUINCENA DE MAYO 2013	$25,401.86	5/9/13
20130508-0027	T.ELECT	4696	HONORARIOS POR ASESORIAS VARIAS 1RA QUINC MAYO 2013	$23,753.03	5/9/13
20130513-0028	T.ELECT	4744	HONORARIOS POR ASESORIAS VARIAS, 1RA QUINCENA MAYO 2013	$15,286.60	5/15/13
20130521-0030	65654	4934	HONORARIOS POR ASESORIAS VARIAS AL SERVICIO DEL SINDICATO	$49,611.06	5/25/13
20130521-0030	65655	4934	HONORARIOS POR ASESORIAS VARIAS AL SERVICIO DEL SINDICATO	$49,611.06	5/25/13
20130527-0025	T.ELECT	5028	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIAS VAIRAS, 2DA QUINCENA MAYO 2013	$40,200.13	5/28/13
20130612-0007	66345	5275	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE JUNIO DE 2013.	$25,401.86	6/14/13
20130611-0008	T.ELECT	5276	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE JUNIO 2013.	$39,301.34	6/14/13
20130624-0023	66511	5448	ASESORIAS VARIAS AL SERVICIO DEL SINDICATO, 2DA QUINCENA JUNIO 2013	$49,611.06	6/25/13
20130624-0023	66512	5448	ASESORIAS VARIAS AL SERVICIO DEL SINDICATO, 2DA QUINCENA JUNIO 2013	$49,611.06	6/25/13
20130625-0026	T.ELECT	5469	HONORARIOS POR ASESORIAS VARIAS, 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013	$39,301.34	6/26/13
20130710-0016	T.ELECT	5704	HONORARIOS POR ASESORIAS VARIAS DEL STRM, 1RA QUINCENA JULIO 2013	$23,372.71	7/10/13
20130710-0017	66939	5705	HONORARIOS POR ASESORIAS VARIAS DEL STRM, 1RA QUINCENA DE JULIO 2013	$25,401.86	7/10/13
20130711-0025	T.ELECT	5754	HONORARIOS POR ASESORIAS VARIAS AL SINDICATO	$15,928.63	7/15/13
20130723-0036	67201	5944	HONORARIOS POR ASESORIAS VARIAS AL STRM, 2DA QUINCENA JULIO 2013	$54,006.47	7/25/13
20130723-0036	67202	5944	HONORARIOS POR ASESORIAS VARIAS AL STRM, 2DA QUINCENA JULIO 2013	$54,006.47	7/25/13
20130725-0022	T.ELECT	5980	HONORARIOS POR ASESORIAS VARIAS, 2DA QUINCENA JULIO 2013	$15,928.63	7/29/13
20130726-0015	T.ELECT	5987	HONORARIOS POR ASESORIAS VARIAS DEL STRM, 2DA QUINCENA JULIO 2013	$23,372.71	7/30/13

CUENTA	DESCRIPCION
503000050001	ADMINISTRACION STRM

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120813-0009	T.ELECT	239	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2012. (ADMON STRM)	$14,926.01	8/15/12
20120824-0006	T.ELECT	422	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2012.	$14,926.01	8/27/12
20120911-0021	T.ELECT	691	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$14,926.01	9/11/12
20120925-0099	T.ELECT	1022	HONORARIOS DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2012. (ADMON STRM)	$14,926.01	10/4/12
20121009-0011	T.ELECT	1107	ADMINISTRACION DEL STRM DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2012	$14,926.01	10/11/12
20121023-0046	T.ELECT	1312	HONORARIOS DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2012. (ADMON STRM).	$14,926.01	10/28/12
20121113-0039	T.ELECT	1669	ADMON DEL STRM 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012	$14,926.01	11/14/12
20121126-0041	T.ELECT	1917	ADMINISTRACION STRM 2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$14,926.01	11/28/12
20121211-0050	T.ELECT	2158	ADMON DEL STRM DIC 2012	$44,778.03	12/11/12
20130111-0011	T.ELECT	2532	APOYO ADMINISTRACION DEL STRM, 1A QNA DE ENERO DE 2013.	$14,926.01	1/14/13
20130125-0014	T.ELECT	2762	ADMON STRM CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO DE 2013.	$14,926.01	1/28/13
20130208-0011	T.ELECT	2989	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2013.	$14,926.01	2/11/13
20130225-0053	T.ELECT	3587	2A QNA DE FEBRERO DE 2013 ADMINISTRACION DEL STRM	$14,926.01	2/27/13
20130312-0034	T.ELECT	3811	APOYO ADMON DEL STRM EN MARZO 2013	$14,926.01	3/13/13
20130322-0024	T.ELECT	4059	ADMINISTRACION STRM 2DA QUINCENA MARZO 2013	$14,926.01	3/26/13
20130408-0019	T.ELECT	4322	ADMINSITRACION DEL STRM 1RA QUINCENA ABRIL 2013	$14,926.01	4/10/13
20130423-0002	T.ELECT	4511	POR ADMINISTRACION DEL STRM 2DA QUINCENA ABRIL 2013	$14,926.01	4/26/13
20130508-0032	T.ELECT	4697	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL STRM, 1RA QUINC. MAYO 2013	$15,552.90	5/9/13
20130521-0044	T.ELECT	4936	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL SINDICATO, 2DA QUINCENA MAYO 2013	$15,552.90	5/25/13
20130610-0029	T.ELECT	5220	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL STRM, 1RA QUINCENA JUNIO 2013	$15,552.90	6/11/13
20130626-0012	T.ELECT	5479	HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL STRM, 2DA QUINCENA JUNIO 2013	$15,552.90	6/26/13
20130710-0019	T.ELECT	5707	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE JULIO DE 2013.	$15,552.90	7/10/13
20130723-0028	T.ELECT	5942	HONORARIOS POR ADMON STRM, 2DA QUINCENA JULIO 2013	$15,552.90	7/25/13

CUENTA	DESCRIPCION
503000060001	PROFESORES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA

20120815-0020	58754	303	HONORARIOS DE LA 2A QNA. DE FEBRERO A LA 2A QNA DE JUNIO 2012.(PRFRS.)	$42,804.94	8/16/12
20120823-0029	T.ELECT	416	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2012.	$16,124.05	8/27/12
20120823-0032	58863	418	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2012.	$5,758.59	8/27/12
20120829-0030	58927	467	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2012.	$9,894.30	8/31/12
20120911-0014	T.ELECT	686	HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2012.(PROFRS)	$4,711.57	9/11/12
20120925-0082	T.ELECT	926	HONORARIOS A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2012. (PROFRS.)	$5,235.08	9/26/12
20120925-0083	59750	927	HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2012 (PROFRS.)	$5,235.08	9/26/12
20120926-0010	T.ELECT	949	HONORARIOS A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2012. (PROFRS)	$4,711.57	9/28/12
20120927-0011	59763	958	HONORARIOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. (PROFRS.)	$9,894.30	9/28/12
20121010-0023	T.ELECT	1137	PROFESORES DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$5,182.73	10/15/12
20121010-0024	60056	1138	PROFESORES STRM DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$5,182.73	10/15/12
20121023-0052	T.ELECT	1318	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$6,020.34	10/28/12
20121023-0053	60336	1319	PROFESORES DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$6,020.34	10/28/12
20121025-0022	T.ELECT	1332	PROFESORES STRM DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$5,653.89	10/28/12
20121025-0026	60351	1333	PROFESORES STRM (SIFEIS) DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$5,653.89	10/28/12
20121112-0081	T.ELECT	1637	PROFESORES STRM 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$5,182.83	11/13/12
20121112-0082	60902	1638	PROFESORES STRM 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$5,182.73	11/13/12
20121126-0008	T.ELECT	1908	PROFESORES A LA 2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$10,941.31	11/28/12
20121126-0009	61177	1909	PROFESORES 2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$10,941.36	11/28/12
20121126-0009	61178	1909	PROFESORES 2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$10,941.36	11/28/12
20121211-0030	T.ELECT	2150	PROFESORES SIFEIS DIC 2012	$22,900.04	12/11/12
20121211-0031	61681	2151	PROFESORES SIFEIS DIC 2012	$24,522.91	12/11/12
20121211-0031	61682	2151	PROFESORES SIFEIS DIC 2012	$24,522.91	12/11/12
20130111-0007	62292	2528	PROFESORES DEL STRM CORRESPONDIENTE A LA 1 QNA DE ENERO DE 2013.	$6,334.44	1/14/13
20130125-0018	T.ELECT	2766	PROFESORES CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO DE 2013	$16,856.95	1/28/13
20130125-0019	62550	2767	PROFESORES STRM CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO DE 2013.	$12,302.44	1/28/13
20130125-0019	62551	2767	PROFESORES STRM CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO DE 2013.	$12,302.44	1/28/13
20130211-0088	63028	3165	PROFESORES DEL STRM CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2013.	$5,758.58	2/13/13
20130218-0015	T.ELECT	3529	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2013.	$5,182.72	2/26/13
20130225-0051	T.ELECT	3585	2A QNA DE FEBRERO DE 2013 PROFESORES DEL STRM	$9,475.49	2/27/13
20130225-0052	63274	3586	2A QNA DE FEBRERO DE 2013 PROFESORES DEL STRM.	$9,946.65	2/27/13
20130225-0052	63275	3586	2A QNA DE FEBRERO DE 2013 PROFESORES DEL STRM.	$9,946.65	2/27/13
20130311-0023	T.ELECT	3783	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2013.	$5,182.73	3/12/13
20130311-0024	63699	3784	HONORARIOS PROFESORES AL SERVICIO DEL STRM 1RA QUINCENA MARZO-2013	$5,758.59	3/12/13
20130322-0019	T.ELECT	4057	PROFESORES STRM 2DA QUINCENA MARZO 2013	$4,711.57	3/26/13
20130322-0020	64163	4058	PROFESORES STRM 2DA QUINCENA MARZO 2013	$5,235.08	3/26/13
20130325-0086	64377	4096	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013.	$5,496.83	3/27/13
20130325-0084	T.ELECT	4109	PROFESORES AL SERVICIO DEL STRM 2DA QUINCENA MARZO 2013	$3,298.10	3/27/13
20130409-0033	T.ELECT	4297	PROFESORES A SERV DEL STRM 1RA QUINCENA ABRIL 2013	$5,182.73	4/10/13
20130410-0036	64914	4337	PROFESORES AL SERVICIO DEL SINDICATO 1RA QUINCENA ABRIL 2013	$6,282.10	4/14/13
20130425-0022	65133	4562	PROFESORES AL SERVICIO DEL SINDICATO, 2DA QUINCENA ABRIL 2013	$6,282.10	4/29/13
20130425-0026	T.ELECT	4564	PROFESORES AL SERVICIO DEL SINDICATO, 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2013	$3,455.15	4/29/13
20130425-0027	65135	4565	PROFESORES AL SERVICIO DEL SINDICATO, MES ABRIL 2013	$7,957.32	4/29/13
20130509-0010	65454	4722	HONORARIOS A PROFESORES DEL STRM, 1RA QUINCENA MAYO 2013	$6,533.38	5/15/13
20130516-0004	T.ELECT	4810	HONORARIOS A PROFESORES AL SERVICIO DEL STRM, 2DA QUINCENA ABRIL 2013	$5,182.73	5/17/13
20130516-0006	T.ELECT	4811	HONORARIOS A PROFESOR AL SERVICIO DEL STRM, 1RA QUINCENA MAYO 2013	$5,182.73	5/17/13

20130521-0003	T.ELECT	4931	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2013.	$5,653.89	5/25/13
20130524-0008	T.ELECT	5013	HONORARIOS A PROFESORES AL SERVICIO DEL SINDICATO, MAYO 2013	$6,261.16	5/28/13
20130527-0030	65729	5029	HONORARIOS A PROFESORES AL SERVICIO DE STRM, 2DA QUINCENA MAYO 2013	$13,883.43	5/28/13
20130527-0030	65730	5029	HONORARIOS A PROFESORES AL SERVICIO DE STRM, 2DA QUINCENA MAYO 2013	$13,883.43	5/28/13
20130610-0031	66288	5222	HONORARIOS A PROFESORES AL SERVICIO DEL STRM, 1RA QUINCENA JUNIO 2013	$5,444.48	6/11/13
20130625-0059	T.ELECT	5474	HONORARIOS A PROFESORES AL SERVICIO DEL STRM, 2DA QUINCENA JUNIO 2013	$10,349.21	6/26/13
20130626-0018	66741	5509	HONORARIOS A PROFESORES DEL SINDICATO, 2DA QUINCENA JUNIO 2013	$10,888.96	7/1/13
20130626-0018	66742	5509	HONORARIOS A PROFESORES DEL SINDICATO, 2DA QUINCENA JUNIO 2013	$10,888.96	7/1/13
20130711-0004	T.ELECT	5747	HONORARIOS A PROFESORES DEL SINDICATO, 1RA QUINCENA JULIO 2013	$4,904.73	7/11/13
20130711-0005	T.ELECT	5748	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE JULIO DE 2013.	$5,395.18	7/11/13
20130712-0007	67007	5756	HONORARIOS A PROFESORES DEL SINDICATO	$5,988.93	7/15/13
20130724-0012	T.ELECT	5950	HONORARIOS A PROFESORES DEL STRM, 2DA QUINCENA JULIO 2013	$5,885.65	7/25/13
20130726-0016	67255	5988	HONORARIOS A PROFESORES DEL STRM, 2DA QUINCENA JULIO 2013	$6,533.38	7/30/13
20130726-0021	T.ELECT	5989	HONORARIOS A PROFESORES DEL STRM, 2DA QUINCENA JULIO 2013	$6,261.16	7/30/13
20130726-0022	67259	5990	HONORARIOS A PROFESORES DEL STRM, 2DA QUINCENA JULIO 2013	$6,261.16	7/30/13

CUENTA	DESCRIPCION
504000010001	PAPELERIA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120827-0017	58916	473	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DZ Y STRM SE ANEXAN FACTURAS ORIGINALES NO. 24850,24876 Y 24877..	$13,149.16	8/31/12
20120925-0095	59752	947	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DZ Y STRM	$14,088.11	9/27/12
20121030-0021	60474	1436	COMPRA DE PAPELERIA PARA CSR Y STRM	$7,962.52	11/1/12
20121130-0025	63153	1995	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA DEL CSR, DEP ZUMP. Y STRM	$21,447.03	12/4/12
20121218-0010	61815	2296	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DEPORTIVO ZUMPANGO.	$11,067.67	12/21/12
20130130-0045	62868	2900	COMPRA DE PAPELERIA Y CAJAS PARA ARCHIVO. SE ANEXAN FACTURAS ORIGINALES NO. 31195 Y 30894.	$8,000.54	2/5/13
20130225-0049	63273	3583	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DZ Y STRM	$19,008.39	2/27/13
20130315-0025	65057	3965	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DZ Y STRM	$22,592.90	3/19/13
20130409-0025	64873	4291	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA STRM	$22,730.22	4/10/13
20130529-0012	65768	5062	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA C.S.R., DZ Y STRM	$9,792.28	5/30/13
20130618-0051	66448	5380	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DZ Y STRM	$23,008.00	6/24/13
20130716-0012	67080	5831	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DEP ZUMPANGO Y STRM	$9,571.42	7/19/13

CUENTA	DESCRIPCION
504000010002	ARTICULOS PARA OFICINA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120810-0016	58631	197	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$861.00	8/13/12
20120829-0058	58929	477	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$355.77	8/31/12
20120906-0012	59368	696	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$349.99	9/11/12
20120925-0047	59742	942	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIUA DEL INTERIOR	$2,773.25	9/27/12
20121004-0011	59957	1060	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$2,095.97	10/8/12
20121016-0054	60156	1245	REINTEGRACION D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$3,365.99	10/17/12
20121030-0013	60368	1359	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$4,273.58	10/31/12
20121031-0041	60418	1447	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$2,296.80	11/1/12
20121031-0048	60624	1482	TARJETAS DE PRESENTACION PARA MIEMBROS DEL C.E.N.	$284.20	11/5/12
20121106-0072	60854	1594	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL C.E.N., SE ANEXA FACTURA ORIGINAL NO. 2310.	$783.00	11/7/12
20121112-0032	60898	1642	REINTEGRACION DE CAJA CHICA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$464.00	11/13/12
20121113-0010	60921	1683	TARJETAS DE PRESENTACION PARA MIEMBROS DEL C.E.N.	$1,566.00	11/14/12
20121127-0004	61839	1927	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$703.00	11/28/12

20121129-0011	61536	1955	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$125.00	12/3/12
20121213-0018	61735	2226	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,508.00	12/16/12
20121218-0034	61824	2313	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL C.E.N.	$1,174.50	12/21/12
20130124-0015	62543	2783	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL C.E.N.,	$2,900.00	1/28/13
20130124-0019	62544	2784	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$543.81	1/28/13
20130130-0058	62870	2902	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA.	$800.26	2/5/13
20130205-0045	62935	2970	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$928.00	2/10/13
20130214-0003	63211	3531	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DLE INTERIOR.	$1,099.00	2/26/13
20130311-0054	64813	3799	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL C.E.N	$580.00	3/12/13
20130312-0014	63718	3817	REINTEGRACION CAJA CHICA SECRETARIA DEL INTERIOR	$3,229.99	3/13/13
20130319-0031	64093	3995	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$584.51	3/20/13
20130327-0060	64627	4164	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$232.00	4/1/13
20130417-0013	65036	4461	REINTEGRACION CAJA CHICA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$3,097.00	4/19/13
20130419-0016	65087	4537	REINTEGRACION CAJA CHICA SECRETARIA DEL INTERIOR	$3,243.81	4/26/13
20130430-0037	65336	4659	REINTEGRACION DE CAJA CHICA A CARGO DE SECRETARIA DEL INTERIOR	$4,328.00	5/7/13
20130507-0055	65432	4708	TARJETAS DE PRESENTACION PARA COMPAÑEROS DEL CEN	$870.00	5/15/13
20130509-0009	65453	4721	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$969.30	5/15/13
20130516-0001	65530	4808	REINTEGRACION DE CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,854.92	5/17/13
20130529-0012	65768	5062	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA C.S.R., DZ Y STRM	$4,936.35	5/30/13
20130530-0024	66006	5175	REINTEGRACION DE GASTOS CAJA CHICA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,141.46	6/5/13
20130610-0034	66291	5223	GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,644.90	6/11/13
20130619-0029	66458	5400	GASTOS DE CAJA CHICA A CARDO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$831.01	6/24/13
20130620-0033	66471	5405	GASTOS DE LA CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,599.78	6/24/13
20130624-0024	66513	5465	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL C.E.N	$580.00	6/25/13
20130625-0063	66553	5486	GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$4,096.65	6/26/13
20130708-0051	66970	5739	CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIO	$3,655.03	7/11/13
20130717-0010	67095	5854	GASTOS DE LA CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$3,496.19	7/19/13
20130726-0013	67253	5991	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL C.E.N	$1,160.00	7/30/13

CUENTA	DESCRIPCION
504000010003	MATERIAL PARA COMPUTO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120821-0030	58841	403	CONSUMIBLES DE CÓMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.	$14,030.00	8/23/12
20120917-0037	59571	802	MATERIAL DE CÓMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012	$11,040.00	9/19/12
20121008-0005	60012	1085	CONSUMIBLES DE CÓMPUTO MES DE OCTUBRE DE 2012.	$38,980.00	10/10/12
20121112-0029	60895	1625	TONER PARA LA IMPRESORA PHASER OFICINA DE PRENSA Y PROPAGANDA.	$7,600.00	11/13/12
20121120-0022	61084	1824	COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA PHASER ASIGNADA A PRENSA	$4,600.00	11/27/12
20121123-0021	61126	1834	UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA PHASER ASIGNADA A PRENSA.	$6,032.00	11/27/12
20121126-0034	61129	1854	COMPRA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO PARA EL STRM.	$44,360.03	11/27/12
20121218-0017	61817	2298	CARTUCHOS DE DE COMPUTO DE DICIEMBRE 2012	$12,979.91	12/21/12
20130123-0023	62537	2780	COMPRA DE MATERIAL DE CÓMPUTO MES DE ENERO DE 2013.	$18,430.92	1/28/13
20130206-0051	62989	2986	LA COMPRA DE UN ACCES POINT PARA LA SRIA. GENERAL.	$2,746.88	2/11/13
20130227-0022	63429	3648	CONSUMIBLES DE COMPUTO FEBRERO DE 2013.	$18,009.93	3/4/13
20130228-0011	63443	3678	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$335.01	3/4/13
20130326-0032	64626	4163	COMPRA MATERIAL DE COMPUTO MES DE MARZO 2013	$29,809.97	4/1/13
20130429-0008	65143	4573	CONSUMIBLES DE COMPUTO DE ABRIL 2013	$9,519.97	4/30/13
20130528-0017	65750	5036	CONSUMIBLE DE COMPUTO	$6,178.16	5/29/13
20130529-0024	65998	5167	CONSUMIBLES DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	$5,900.00	6/5/13
20130627-0005	66701	5501	CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA STRM, JUNIO 2013	$12,000.00	7/1/13

20130712-0006	67006	5764	CONSUMIBLE DE COMPUTO	$6,232.68	7/15/13

CUENTA	DESCRIPCION
504000010004	MATERIAL CARPINTERIA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120821-0014	58837	392	COMPRA DE MATERIAL PARA CARPINTERIA	$7,700.08	8/23/12
20120904-0073	59362	694	COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA CARPINTERIA	$1,000.00	9/11/12
20130104-0027	62191	2476	GASTOS A COMPROBAR DE MATERIAL PARA CARPINTERIA ENERO DE 2013.	$1,000.00	1/9/13

CUENTA	DESCRIPCION
504000020001	MATERIAL PARA LIMPIEZA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120827-0021	58918	475	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DZ Y STRM SE ANEXAN	$17,873.00	8/31/12
20120925-0048	59695	911	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DZ Y STRM	$7,803.90	9/26/12
20121031-0051	60626	1472	ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DEP ZUMPANGO Y STRM	$18,021.30	11/5/12
20121130-0024	61444	1994	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DEP ZUMP. Y STRM	$7,895.52	12/4/12
20121204-0029	61624	2116	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	$5,091.24	12/11/12
20121218-0011	61816	2297	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL STRM Y CSR,	$5,172.56	12/21/12
20130108-0037	62278	2512	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	$5,091.24	1/14/13
20130121-0030	62461	2677	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	$10,340.12	1/22/13
20130130-0065	62733	2891	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DZ Y STRM	$138.09	2/5/13
20130208-0047	62999	3001	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL STRM	$12,000.08	2/11/13
20130219-0011	63221	3539	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	$10,707.62	2/26/13
20130225-0030	63260	3570	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	$1,419.84	2/27/13
20130304-0040	63615	3711	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	$12,000.08	3/6/13
20130313-0028	64064	3946	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL STRM Y CSR	$22,627.93	3/19/13
20130422-0026	65094	4509	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DEP ZUMPANGO Y STRM	$16,574.16	4/26/13
20130529-0004	65763	5059	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DZ Y STRM	$15,013.07	5/30/13
20130618-0050	66447	5379	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DZ Y STRM	$16,800.00	6/24/13
20130716-0015	67083	5849	ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DEP ZUMPANGO Y STRM	$13,757.77	7/19/13
20130726-0023	67260	5996	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL STRM Y CSR	$1,473.20	7/30/13

CUENTA	DESCRIPCION
504000020002	SERVICIO DE LIMPIEZA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120806-0008	58482	37	SERVICIO DE LIMPIEZA SERAPIO RENDON # 71 MES AGOSTO DE 2012	$16,957.65	8/7/12
20120806-0019	58491	43	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL STRM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012	$61,564.10	8/7/12
20120904-0024	59108	585	SERVICIO DE MANTTO DE LIMPIEZA EN SERAPIO RENDON # 71 SEP 2012	$16,410.63	9/6/12
20120904-0041	59112	589	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO 2012	$61,564.10	9/6/12
20121002-0028	59886	1017	LIMPIEZA DEL STRM DE SEPTIEMBRE DE 2012	$61,564.10	10/4/12
20121008-0025	59989	1093	SERV LIMPIEZA EN SERAPIO RENDON # 71 DE OCTUBRE DE 2012	$16,957.65	10/10/12
20121011-0036	60082	1193	CONCEPTO DE LAVADO DE CRISTALES DE ALTURA EXTERNOS,	$18,560.00	10/17/12
20121106-0038	60836	1564	LIMPIEZA DEL STRM DE OCTUBRE DE 2012	$61,564.10	11/7/12
20121106-0051	60840	1568	LIMPIEZA EN S. RENDON 71 DE NOVIEMBRE DE 2012.	$16,410.63	11/7/12
20121203-0040	61461	2008	SERVICIO DE LIMPIEZA EN SERAPIO RENDON # 71 DIC 2012.	$16,957.65	12/4/12
20121205-0008	61643	2121	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL STRM DE NOVIEMBRE DE 2012	$61,564.10	12/11/12
20130114-0018	62307	2548	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL STRM MES DE DICIEMBRE DE 2012	$61,564.10	1/15/13
20130114-0034	62315	2553	SERVICIO DE LIMPIEZA EN SERAPIO RENDON # 71 MES DE NERO 2013	$16,957.65	1/15/13
20130205-0067	62940	2941	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL STRM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	$61,564.10	2/10/13
20130205-0095	62946	2947	SERVICIO DE LIMPIEZA EN SERAPIO RENDON # 71 FEB-2013	$16,410.63	2/10/13

20130304-0038	63614	3710	LIMPIEZA DEL STRM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	$67,104.96	3/6/13
20130311-0050	63706	3805	SERVICIO DE LIMPIEZA EN SERAPIO RENDON # 71 MARZO 2013.	$16,957.65	3/12/13
20130402-0029	64755	4188	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL STRM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013	$64,334.53	4/2/13
20130411-0027	64922	4342	LIMPIEZA S. RENDON 71, ABRIL 2013	$16,410.63	4/14/13
20130507-0011	65427	4707	LIMPIEZA, SERAPIO RENDON 71, DE MAYO 2013	$16,957.65	5/15/13
20130513-0004	65459	4730	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL STRM MES DE ABRIL DE 2013	$64,334.53	5/15/13
20130611-0018	66377	5302	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL STRM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013	$64,334.53	6/18/13
20130612-0024	66399	5326	SERVICIO DE LIMPIEZA EN SERAPIO RENDON # 71, JUNIO 2013	$16,410.63	6/18/13
20130702-0005	66776	5559	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL STRM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	$64,334.53	7/2/13
20130723-0006	67190	5931	SERVICIO DE LIMPIEZA EN SERAPIO RENDON # 71, JULIO 2013	$16,957.65	7/25/13

CUENTA **DESCRIPCION**

504000030001 ENERGIA ELECTRICA RIO NEVA Y MANUEL VILLALONGIN

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0041	58518	72	ENERGIA ELECTRICA DE SERAPIO RENDON #71 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/06/2012 AL 20/07/2012	$9,885.00	8/9/12
20120807-0043	58519	73	ENERGIA ELECTRICA DE MANUEL VILLALONGIN # 50 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/06/2012 AL 20/07/2012	$30,334.00	8/9/12
20120808-0035	58543	91	ENERGIA ELECTRICA DE RIO NEVA # 16 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/06/2012 AL 31/07/2012 17834744.	$74,117.00	8/9/12
20120904-0021	59105	582	ENERGIA ELECTRICA DE SERAPIO RENDON # 71 PERIODO 20/07/2012 AL 21/08/2012	$12,244.00	9/6/12
20120904-0022	59106	583	ENERGIA ELECTRICA DE VILLALONGIN # 50 PERIODO 20/07/2012 AL 21/08/2012	$32,855.00	9/6/12
20120911-0036	59478	729	ENERGIA ELECTRICA RIO NEVA # 16 PERIODO 31/07/2012 AL 31/08/2012	$75,702.00	9/13/12
20121008-0031	59995	1097	CFE DE M. VILLALONGIN # 50 DEL 21/08/2012 AL 20/09/2012	$33,882.00	10/10/12
20121008-0032	59996	1098	ENERGIA ELECTRICA DE RIO NEVA # 16 DEL 31/08/2012 AL 30/09/2012	$77,976.00	10/10/12
20121031-0047	60623	1481	ENERGIA ELECTRICA DE SERAPIO RENDON # 71 DE OCTUBRE 2012.	$25,062.00	11/5/12
20121106-0056	60845	1573	ENERGIA ELECTRICA DE MANUEL VILLALONGIN # 50 OCTUBRE-2012.	$33,490.00	11/7/12
20121107-0027	60871	1608	ENERGIA ELECTRICA RIO NEVA 16 PERIODO 30/09/2012 AL 31/10/2012	$70,831.00	11/8/12
20121211-0065	61732	2210	ENERGIA ELECTRICA DE RIO NEVA # 16 CORRESPONDIENTE NOV 2012	$72,589.00	12/16/12
20121221-0007	61828	2307	ENERGIA ELECTRICA DE MANUEL VILLALONGIN # 50 NOVIEMBRE 2012	$30,672.00	12/21/12
20130104-0007	62207	2450	ENERGIA ELECTRICA DE RIO NEVA # 16 DEL 30/11/2012 AL 31/12/2012	$69,036.00	1/9/13
20130121-0042	62464	2685	ENERGIA ELECTRICA DE SERAPIO RENDON # 71 DEL 22/10/2012 AL 20/12/2012	$41,883.00	1/22/13
20130128-0048	62553	2785	ENERGIA ELECTRICA DE MANUEL VILLALONGIN # 50 DEL 22/11/2012 AL 22/12/2012	$28,916.00	1/28/13
20130205-0049	62936	2938	ENERGIA ELECTRICA DE RIO NEVA # 16 DEL 31/12/2012 AL 31/01/2013	$74,627.00	2/9/13
20130205-0055	62938	2939	ENERGIA ELECTRICA DE MANUEL VILLALONGIN # 50 DEL 22/12/2012 AL 22/01/2013	$30,839.00	2/9/13
20130305-0013	63619	3714	ENERGIA ELECTRICA DE RIO NEVA # 16 PERIODO 31/01/2013 AL 28/02/2013	$73,343.00	3/6/13
20130305-0015	63620	3730	ENERGIA ELECTRICA DE S RENDON # 71 PERIODO 22/01/2013 AL 21/02/2013	$34,398.00	3/7/13
20130305-0016	63621	3731	ENERGIA ELECTRICA VILLALONGIN # 50 PERIODO 22/01/2013 AL 21/02/2013	$31,425.00	3/7/13
20130409-0031	64877	4296	ENERGIA ELECTRICA DE RIO NEVA 16 PERIODO 28/02/2013 AL 31/03/2013	$65,108.00	4/10/13
20130416-0011	65017	4437	ENERGIA ELECTRICA VILLALONGIN, DEL 21-02-2013 AL 21-03-2013	$28,487.00	4/18/13
20130417-0004	65025	4442	ENERGIA ELECTRICA DE SERAPIO RENDON # 71 PERIODO 21/02 AL 21/03 2013	$14,697.00	4/18/13
20130506-0009	65351	4649	ENERGIA ELECTRICA DE M VILLALONGIN # 50 PERIODO 21/03/2013 AL 22/04/2013	$36,440.00	5/7/13
20130506-0015	65355	4652	ENERGIA ELECTRICA DE SERAPIO RENDON # 71 PERIODO 21/03 AL 21/04 2013	$14,124.00	5/7/13
20130509-0016	65456	4775	ENERGIA ELECTRICA DE RIO NEVA # 16 PERIODO 31/03/2013 AL 30/04/2013	$82,957.00	5/15/13
20130607-0001	66272	5201	ENERGIA ELECTRICA DE RIO NEVA # 16 DEL 30/04/2013 AL 31/05/2013	$77,828.00	6/11/13
20130607-0003	66273	5202	ENERGIA ELECTRICA DE MANUEL VILLALONGIN # 50 DEL 22/04/2013 AL 22/05/2013	$32,791.00	6/11/13
20130620-0017	66462	5387	ENERGIA ELECTRICA DE SERAPIO RENDON # 71, PERIDODO DEL 22/04 AL 22/05 2013	$17,604.00	6/24/13

20130702-0015	66793	5569	ENERGIA ELECTRICA DE SERAPIO RENDON # 71 PERIODO 22/05 AL 20/06 2013	$17,018.00	7/3/13
20130702-0017	66794	5570	ENERGIA ELECTRICA DE MANUEL VILLALONGIN # 50 PERIODO 22/05 AL 20/06/2013	$33,820.00	7/3/13
20130708-0036	66962	5736	ENERGIA ELECTRICA DE RIO NEVA # 16 PERIODO 31/05/2013 AL 30/06/2013	$70,929.00	7/11/13

CUENTA **DESCRIPCION**

504000040002 SERVICIO TELEFONICO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120809-0019	58624	175	SERVICIO TELEFONICO ENLACE STRM AGOSTO 2012	$92,806.00	8/10/12
20120821-0036	58845	398	SERVICIO TELEFONICO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	$36,148.90	8/23/12
20120821-0037	58846	399	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.	$203,945.26	8/23/12
20120828-0045	58899	454	TELEFONIA Y RADIO COMUNICACION STRM,CSR Y ZUMPANGO AGOSTO 2012, ANEXO FACTURA ORIGINAL 64473635	$4,935.80	8/31/12
20120829-0025	58983	521	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO 2012	$6,366.05	9/3/12
20120904-0070	59350	644	SERVICIO TELEFONICO ENLACE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	$92,826.00	9/11/12
20120919-0050	59860	930	SERVICIO TELEFONICO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	$36,148.90	9/26/12
20120919-0049	59725	931	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$204,883.08	9/26/12
20120926-0041	59761	956	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION STRM, CSR Y ZUMPANGO AGOSTO 2012	$4,993.80	9/28/12
20121016-0058	60160	1234	SERV TELEF ENLACE DEL STRM, DE OCTUBRE DE 2012	$93,862.00	10/17/12
20121016-0065	60163	1235	SERV TELEF DE OCTUBRE DE 2012.	$231,030.53	10/17/12
20121016-0066	60164	1236	SERV TELEF UNINET DE OCTUBRE DE 2012	$36,148.90	10/17/12
20121029-0025	60367	1356	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION STRM, CSR Y ZUMPANGO SEPTIEMBRE 2012,	$4,993.80	10/31/12
20120829-0055	60867	1603	TELEFONIA CELULAR DEL MES DE AGOSTO 2012	$7,310.31	11/8/12
20121113-0048	60926	1672	SERVICIO TELEFONICO ENLACE DEL STRM, MES DE NOVIEMBRE DE 2012	$92,343.00	11/14/12
20121122-0037	61105	1829	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIÓN STRM, CSR Y ZUMPANGO DICIEMBRE 2012	$4,993.80	11/27/12
20121122-0026	61102	1842	SERVICIO TELEFONICO UNINET DE NOVIEMBRE DE 2012	$36,148.90	11/27/12
20121122-0029	61104	1844	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	$202,023.73	11/27/12
20121123-0025	61174	1902	SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012	$6,446.78	11/28/12
20121123-0026	61175	1903	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES OCTUBRE 2012	$6,341.65	11/28/12
20121204-0026	61487	2017	TELEFONO ENLACE DEL STRM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	$91,852.65	12/4/12
20121213-0012	61733	2211	SERVICIO CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2012	$7,548.87	12/16/12
20121218-0028	61820	2300	SERVICIO TELEFONICO DE DICIEMBRE DE 2012.	$192,218.27	12/21/12
20121218-0030	61821	2301	SERVICIO TELEFONICO UNINET DE DICIEMBRE DE 2012	$36,148.90	12/21/12
20121221-0016	61835	2305	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION STRM, CSR Y ZUMPANGO NERO 2013, ANEXO FACTURA ORIGINAL 70803590.	$4,993.80	12/21/12
20130116-0028	62398	2647	SERVICIO TELEFONICO ENLACE DEL STRM, ENERO 2013	$91,818.00	1/16/13
20130116-0029	62399	2648	SERVICIO TELEFONICO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	$36,148.90	1/16/13
20130116-0034	62401	2649	TELEFONO ENERO DE 2013.	$167,618.41	1/16/13
20130128-0070	62583	2817	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION STRM, CSR Y ZUMPANGO FEBRERO 2013,	$4,993.80	1/30/13
20130130-0012	62897	2925	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	$8,535.94	2/6/13
20130130-0013	62898	2926	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DEL MES DE ENERO 2013.	$6,289.05	2/6/13
20130206-0004	62951	2952	SERVICIO TELEFONICO ENLACE DEL STRM, FEBRERO DE 2013	$90,487.29	2/10/13
20130219-0011	63222	3540	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	$189,215.76	2/26/13
20130219-0012	63223	3541	SERVICIO TELEFONICO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	$36,148.90	2/26/13
20130222-0007	63251	3559	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION STRM, CSR Y ZUMPANGO MARZO 2013	$4,993.80	2/27/13
20130301-0026	63602	3724	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 2013	$6,130.26	3/6/13
20130314-0019	64067	3948	SERVICIO TELEFONICO ENLACE DEL STRM, MARZO DE 2013	$91,528.00	3/19/13
20130315-0027	64075	3953	SERVICIO TELEFONICO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013	$36,148.90	3/19/13
20130315-0028	64076	3954	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013	$193,451.59	3/19/13

20130322-0013	64178	4051	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION STRM, CSR Y ZUMPANGO ABRIL 2013	$4,993.90	3/25/13
20130322-0039	64264	4095	ADQUISICION EQUIPO CELULAR STRM,	$7,017.00	3/27/13
20130325-0049	64616	4151	SERVICIO DE TELEFONO CEL AL 22 DE MARZO 2013	$6,670.97	4/1/13
20130409-0034	64878	4298	SERVICIO TELEFONICO ENLACE DEL STRM, ABRIL 2013	$89,603.00	4/10/13
20130417-0008	65033	4456	SERVICIO TELEFONICO DEL SINDICATO MES DE ABRIL 2013	$175,278.45	4/18/13
20130417-0010	65034	4457	SERVICIO TELEFONICO UNINET MES DE ABRIL DE 2013	$36,148.90	4/18/13
20130423-0005	65097	4513	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO MAYO 2013,	$6,423.00	4/26/13
20130516-0003	65531	4809	SERVICIO TELEFONICO ENLACE DEL STRM, MES DE MAYO DE 2013	$91,005.00	5/17/13
20130516-0015	65537	4815	SERVICIO TELEFONICO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013	$36,148.90	5/17/13
20130516-0016	65538	4816	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013	$229,432.07	5/17/13
20130528-0026	65755	5039	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION STRM, CSR Y ZUMPANGO JUNIO 2013	$5,133.00	5/29/13
20130528-0010	65761	5055	COMPRA DE EQUIPO CELULAR PARA USO DE TRABAJO DEL STRM	$7,179.00	5/30/13
20130528-0013	65762	5056	SERVICIO POR TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ABRIL 2013	$5,583.49	5/30/13
20130604-0037	66031	5152	SERVICIO TELEFONICO ENLACE DEL STRM, DE JUNIO DE 2013	$91,442.20	6/5/13
20130607-0019	66278	5209	TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013	$9,379.80	6/11/13
20130621-0012	66500	5439	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013	$193,720.76	6/25/13
20130621-0013	66501	5440	SERVICIO TELEFONICO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	$36,148.90	6/25/13
20130624-0016	66507	5443	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION STRM, CSR Y ZUMPANGO JULIO 2013	$5,133.00	6/25/13
20130708-0032	66919	5672	SERVICIO TELEFONICO ENLACE DEL STRM,DE JULIO DE 2013	$92,774.00	7/9/13
20130712-0002	67018	5770	SERVICIO CELULAR DEL MES DE JUNIO 2013	$8,184.02	7/16/13
20130722-0005	67154	5867	SERVICIO TELEFONICO UNINET, DE JULIO DE 2013	$36,148.90	7/23/13
20130722-0030	67161	5869	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	$181,259.45	7/23/13
20130724-0007	67204	5946	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION STRM, CSR Y ZUMPANGO AGOSTO 2013	$5,133.00	7/25/13

CUENTA **DESCRIPCION**

504000050002 CORREOS Y PAQUETERIA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120829-0058	58929	477	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$531.08	8/31/12
20121217-0004	61778	2285	SOBREPESO GENERADO POR EL ENVIO DE PAQUETERIA A LAS SECCIONES	$979.74	12/20/12
20130228-0011	63443	3678	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$778.82	3/4/13
20130430-0037	65336	4659	REINTEGRACION DE CAJA CHICA A CARGO DE SECRETARIA DEL INTERIOR	$602.94	5/7/13
20130530-0024	66006	5175	REINTEGRACION DE GASTOS CAJA CHICA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$168.70	6/5/13

CUENTA **DESCRIPCION**

504000060001 BOLETOS DE AVION

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120725-0017	58672	236	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$179,616.00	8/15/12
20120725-0017	58673	236	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$179,616.00	8/15/12
20120725-0017	58674	236	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$179,616.00	8/15/12
20120725-0017	58675	236	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$179,616.00	8/15/12
20120815-0027	58722	304	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$137,073.00	8/16/12
20120815-0027	58723	304	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$137,073.00	8/16/12
20120815-0027	58724	304	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$137,073.00	8/16/12
20120815-0032	58718	305	DOC. DE SERVICIO POR TRASLADOS COMISIONADOS.	$59,755.00	8/16/12
20120815-0034	58720	306	TRASLADO DE LOS COMPAÑEROS DE LA SEC. 15 A REUNION SOLICITADA POR EL STRM	$4,336.00	8/16/12
20120815-0035	58721	307	CARGOS POR SERVICIO DEL MES DE JULIO 2012.	$16,356.00	8/16/12
20120814-0040	58853	405	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$85,123.00	8/27/12
20120814-0040	58854	405	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$85,123.00	8/27/12
20120824-0012	58908	470	BOLETOS DE AVION, UTILUZADOS POR COS. DEL CENFACTURAS 16924, 16920, 16940, 16935, 16928	$187,428.00	8/31/12

20120824-0012	58909	470	BOLETOS DE AVION, UTILUZADOS POR COS. DEL CENFACTURAS 16924, 16920, 16940, 16935, 16928	$187,428.00	8/31/12
20120824-0012	58910	470	BOLETOS DE AVION, UTILUZADOS POR COS. DEL CENFACTURAS 16924, 16920, 16940, 16935, 16928	$187,428.00	8/31/12
20120824-0012	58911	470	BOLETOS DE AVION, UTILUZADOS POR COS. DEL CENFACTURAS 16924, 16920, 16940, 16935, 16928	$187,428.00	8/31/12
20120824-0012	58912	470	BOLETOS DE AVION, UTILUZADOS POR COS. DEL CENFACTURAS 16924, 16920, 16940, 16935, 16928	$187,428.00	8/31/12
20120827-0002	58913	471	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE CON NUMERO DE FACTURAS: 17484, 17483	$130,010.50	8/31/12
20120827-0002	58914	471	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE CON NUMERO DE FACTURAS: 17484, 17483	$130,010.50	8/31/12
20120905-0010	59363	651	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$224,646.00	9/11/12
20120905-0010	59364	651	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$224,646.00	9/11/12
20120905-0010	59365	651	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$224,646.00	9/11/12
20120905-0010	59366	651	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$224,646.00	9/11/12
20120905-0010	59367	651	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$224,646.00	9/11/12
20120912-0039	59934	731	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR LOS COS. DEL CEN	$103,401.00	9/13/12
20120912-0039	59935	731	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR LOS COS. DEL CEN	$103,401.00	9/13/12
20120912-0039	59936	731	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR LOS COS. DEL CEN	$103,401.00	9/13/12
20120917-0006	59519	756	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$116,614.00	9/17/12
20120917-0006	59520	756	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$116,614.00	9/17/12
20120917-0006	59521	756	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$116,614.00	9/17/12
20120918-0021	59598	830	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$1,577.00	9/21/12
20120926-0018	59865	996	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$120,637.00	10/3/12
20120926-0018	59866	996	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$120,637.00	10/3/12
20120926-0018	59867	996	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$120,637.00	10/3/12
20121010-0016	60053	1145	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL C.E.N	$64,179.00	10/15/12
20121010-0016	60054	1145	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL C.E.N	$64,179.00	10/15/12
20121010-0016	60055	1145	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL C.E.N	$64,179.00	10/15/12
20121015-0031	60146	1228	A VIAJE A LAS ESTRELLAS, S.A. DE C.V. POR GARGOS DE SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2012	$19,662.00	10/17/12
20121018-0018	60267	1272	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$88,453.00	10/22/12
20121018-0018	60268	1272	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$88,453.00	10/22/12
20121018-0018	60269	1272	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$88,453.00	10/22/12
20121017-0052	60273	1274	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COS. DEL CEN STRM	$13,808.00	10/24/12
20121017-0052	60274	1274	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COS. DEL CEN STRM	$13,808.00	10/24/12
20121024-0007	60437	1417	VIAJE A LAS ESTRELLAS POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION STRM	$28,709.00	10/31/12
20121029-0029	60461	1427	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$8,573.00	11/1/12
20121029-0030	60462	1428	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$127,717.00	11/1/12
20121029-0030	60463	1428	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$127,717.00	11/1/12
20121029-0030	60464	1428	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$127,717.00	11/1/12
20121030-0048	60400	1438	BOLETOS DE AVION DE COMPAÑEROS DEL CEN	$2,221.00	11/1/12
20121105-0019	60678	1502	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN.	$7,325.00	11/6/12
20121105-0020	60679	1503	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$101,234.00	11/6/12
20121105-0020	60680	1503	PAGO DE BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$101,234.00	11/6/12
20121105-0020	60681	1503	PAGO DE BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITÉ	$101,234.00	11/6/12
20121105-0020	60682	1503	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$101,234.00	11/6/12
20121106-0087	60890	1620	BOLETOS DE AVION PARA COMPAÑEROS DEL CEN SEPT 2012.	$15,660.00	11/13/12
20121114-0025	60938	1685	BOLETOS DE AVION A COS DEL CEN SEPT 2012.	$57,049.00	11/14/12
20121115-0030	61077	1846	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN.	$99,135.00	11/27/12
20121115-0030	61078	1846	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN.	$99,135.00	11/27/12
20121115-0030	61079	1846	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN.	$99,135.00	11/27/12

20121126-0016	61127	1853	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$114,951.00	11/27/12
20121126-0016	61128	1853	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$114,951.00	11/27/12
20121210-0012	61673	2143	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$102,887.00	12/11/12
20121210-0012	61674	2143	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$102,887.00	12/11/12
20121210-0013	61675	2144	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS DEL CEN	$9,089.00	12/11/12
20121211-0034	61722	2206	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$124,464.94	12/16/12
20121211-0034	61723	2206	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$124,464.94	12/16/12
20121211-0034	61724	2206	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITÉ	$124,464.94	12/16/12
20121211-0034	61725	2206	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITÉ	$124,464.94	12/16/12
20121213-0027	61736	2213	BOLETOS DE AVIO PARA COMPAÑEROS DEL CEN	$22,780.00	12/16/12
20121218-0035	61766	2253	GASTOS DE TRASLADO VIA CARRETERA, VIAJE REDONDO A TUXTLA GTZ, CHIAPAS.	$6,000.00	12/18/12
20121217-0056	61814	2295	VIAJE A LAS ESTRELLAS,PAQUETE PREMIO Y CARGO CEN NOV 2012.	$27,002.00	12/21/12
20121224-0003	62259	2499	BOLETOS UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$141,402.69	1/14/13
20121224-0003	62260	2499	BOLETOS UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$141,402.69	1/14/13
20121224-0003	62261	2499	BOLETOS UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$141,402.69	1/14/13
20121224-0003	62262	2499	BOLETOS UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$141,402.69	1/14/13
20121224-0002	62256	2554	BOLETOS DE AVION PARA COS. DEL CEN	$596,401.00	1/15/13
20121224-0002	62257	2554	BOLETOS DE AVION PARA COS. DEL CEN	$596,401.00	1/15/13
20121224-0002	62258	2554	BOLETOS DE AVION PARA COS. DEL CEN	$596,401.00	1/15/13
20121228-0001	62263	2555	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR LOS COMPAÑEROS DEL CEN	$78,845.00	1/15/13
20121228-0001	62264	2555	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR LOS COMPAÑEROS DEL CEN	$78,845.00	1/15/13
20130117-0008	62426	2672	BOLETOS DE AVION PARA COMPAÑEROS DEL CEN.	$42,633.00	1/21/13
20130117-0008	62427	2672	BOLETOS DE AVION PARA COMPAÑEROS DEL CEN.	$42,633.00	1/21/13
20130123-0004	62523	2775	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$143,936.00	1/28/13
20130123-0004	62524	2775	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$143,936.00	1/28/13
20130123-0004	62525	2775	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$143,936.00	1/28/13
20130123-0004	62526	2775	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$143,936.00	1/28/13
20130129-0071	62594	2839	BOLETOS DE AVION DE COMPAÑEROS DE CEN	$167,812.00	1/30/13
20130206-0035	62912	2928	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$161,448.00	2/6/13
20130206-0035	62913	2928	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITÉ	$161,448.00	2/6/13
20130206-0035	62914	2928	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$161,448.00	2/6/13
20130206-0035	62915	2928	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITÉ	$161,448.00	2/6/13
20130206-0038	62916	2929	BOLETOS UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$184,102.00	2/6/13
20130206-0038	62917	2929	BOLETOS UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITÉ	$184,102.00	2/6/13
20130206-0038	62918	2929	BOLETOS UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$184,102.00	2/6/13
20130206-0038	62919	2929	BOLETOS UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$184,102.00	2/6/13
20130206-0038	62920	2929	BOLETOS UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$184,102.00	2/6/13
20130221-0006	63241	3553	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$72,669.14	2/27/13
20130221-0006	63242	3553	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$72,669.14	2/27/13
20130221-0006	63243	3553	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$72,669.14	2/27/13
20130306-0032	63644	3736	BOLETOS DE AVION DEL CEN ENERO 2013	$45,190.00	3/8/13
20130306-0023	63663	3750	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$110,155.00	3/11/13
20130306-0023	63664	3750	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$110,155.00	3/11/13
20130306-0023	63665	3750	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$110,155.00	3/11/13
20130306-0030	63666	3751	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$124,695.00	3/11/13
20130306-0030	63667	3751	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$124,695.00	3/11/13
20130306-0030	63668	3751	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$124,695.00	3/11/13
20130306-0030	63669	3751	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$124,695.00	3/11/13

20130306-0031	63670	3752	BOLETOS DE AVION UTLIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$115,469.97	3/11/13
20130306-0031	63671	3752	BOLETOS DE AVION UTLIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$115,469.97	3/11/13
20130306-0031	63672	3752	BOLETOS DE AVION UTLIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$115,469.97	3/11/13
20130312-0010	64056	3968	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$215,750.01	3/19/13
20130312-0010	64057	3968	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$215,750.01	3/19/13
20130312-0010	64058	3968	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$215,750.01	3/19/13
20130312-0010	64059	3968	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$215,750.01	3/19/13
20130312-0010	64060	3968	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$215,750.01	3/19/13
20130321-0007	64131	4028	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN FEB-2103	$22,098.00	3/22/13
20130319-0015	64108	4031	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE EJECUTIVO NAC	$157,178.66	3/22/13
20130319-0015	64109	4031	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE EJECUTIVO NAC	$157,178.66	3/22/13
20130319-0015	64110	4031	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE EJECUTIVO NAC	$157,178.66	3/22/13
20130321-0004	64129	4035	BOLETOS DE COMPAÑEROS DEL CEN	$22,650.00	3/22/13
20130325-0005	64266	4111	BOLETOS DE AVION DEL CEN	$16,362.00	3/27/13
20130325-0016	64599	4141	BOLETOS DE AVION UTILIZADO POR COMPAÑEROS DEL CEN	$118,877.01	4/1/13
20130325-0016	64600	4141	BOLETOS DE AVION UTILIZADO POR COMPAÑEROS DEL CEN	$118,877.01	4/1/13
20130325-0016	64601	4141	BOLETOS DE AVION UTILIZADO POR COMPAÑEROS DEL CEN	$118,877.01	4/1/13
20130402-0094	65179	4227	BOLETOS DE AVION ASISTENCIA AL CONGRESO UNT DEL 22 MARZO 2013	$18,294.00	4/3/13
20130402-0095	64799	4228	BOLETOS DE AVISON ASISTENCIA CONGRESO UNT 22 DE MARZO 2013	$28,753.81	4/3/13
20130402-0097	64800	4229	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$18,906.00	4/3/13
20130402-0018	64822	4244	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DE CEN	$98,811.07	4/7/13
20130402-0018	64823	4244	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DE CEN	$98,811.07	4/7/13
20130402-0018	64824	4244	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DE CEN	$98,811.07	4/7/13
20130410-0031	64912	4344	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$37,537.70	4/14/13
20130410-0031	64913	4344	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$37,537.70	4/14/13
20130411-0037	64923	4345	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$131,637.74	4/14/13
20130411-0037	64924	4345	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$131,637.74	4/14/13
20130411-0037	64925	4345	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$131,637.74	4/14/13
20130411-0037	64926	4345	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$131,637.74	4/14/13
20130502-0013	65304	4614	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$80,238.17	5/6/13
20130502-0013	65305	4614	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$80,238.17	5/6/13
20130502-0013	65306	4614	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$80,238.17	5/6/13
20130508-0030	65447	4718	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$77,854.27	5/15/13
20130508-0030	65448	4718	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$77,854.27	5/15/13
20130508-0030	65449	4718	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$77,854.27	5/15/13
20130520-0055	65637	4921	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$127,051.00	5/21/13
20130520-0055	65638	4921	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$127,051.00	5/21/13
20130520-0055	65639	4921	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$127,051.00	5/21/13
20130520-0055	65640	4921	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$127,051.00	5/21/13
20130520-0057	65641	4922	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$4,694.00	5/21/13
20130522-0011	65660	4937	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$79,692.06	5/25/13
20130522-0011	65661	4937	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$79,692.06	5/25/13
20130603-0032	66017	5165	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$547,288.46	6/5/13
20130603-0032	66018	5165	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$547,288.46	6/5/13
20130603-0032	66019	5165	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$547,288.46	6/5/13
20130603-0032	66020	5165	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$547,288.46	6/5/13
20130603-0032	66021	5165	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$547,288.46	6/5/13

20130603-0032	66022	5165	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$547,288.46	6/5/13
20130603-0032	66023	5165	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$547,288.46	6/5/13
20130603-0032	66024	5165	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$547,288.46	6/5/13
20130603-0027	66011	5166	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$384,210.33	6/5/13
20130603-0027	66012	5166	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$384,210.33	6/5/13
20130603-0027	66013	5166	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$384,210.33	6/5/13
20130603-0027	66014	5166	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$384,210.33	6/5/13
20130603-0027	66015	5166	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$384,210.33	6/5/13
20130603-0027	66016	5166	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$384,210.33	6/5/13
20130606-0037	66060	5198	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$21,054.00	6/7/13
20130612-0009	66386	5350	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITÉ	$157,184.90	6/18/13
20130612-0009	66387	5350	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$157,184.90	6/18/13
20130612-0009	66388	5350	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$157,184.90	6/18/13
20130617-0010	66420	5354	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$148,943.00	6/18/13
20130617-0010	66421	5354	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$148,943.00	6/18/13
20130617-0010	66422	5354	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$148,943.00	6/18/13
20130617-0010	66423	5354	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$148,943.00	6/18/13
20130617-0010	66424	5354	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$148,943.00	6/18/13
20130617-0011	66425	5355	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$6,375.00	6/18/13
20130701-0023	66759	5534	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITÉ	$160,601.57	7/2/13
20130701-0023	66760	5534	PAGO DE BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$160,601.57	7/2/13
20130701-0023	66761	5534	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$160,601.57	7/2/13
20130701-0023	66762	5534	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITÉ	$160,601.57	7/2/13
20130701-0023	66763	5534	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE	$160,601.57	7/2/13
20130709-0019	66926	5680	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$196,381.14	7/9/13
20130709-0019	66927	5680	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$196,381.14	7/9/13
20130709-0019	66928	5680	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$196,381.14	7/9/13
20130709-0019	66929	5680	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$196,381.14	7/9/13
20130709-0019	66930	5680	BOLETOS DE AVION, UTILIZADOS POR COS. DEL CEN	$196,381.14	7/9/13
20130715-0033	67022	5773	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$168,669.00	7/16/13
20130715-0033	67023	5773	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$168,669.00	7/16/13
20130715-0033	67024	5773	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$168,669.00	7/16/13
20130715-0001	67074	5826	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$95,784.04	7/19/13
20130722-0039	67163	5920	BOLETOS UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$139,788.89	7/23/13
20130722-0039	67164	5920	BOLETOS UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$139,788.89	7/23/13
20130722-0039	67165	5920	BOLETOS UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$139,788.89	7/23/13
20130725-0012	67245	6009	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$176,795.00	7/31/13
20130725-0012	67246	6009	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$176,795.00	7/31/13
20130725-0012	67247	6009	BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN	$176,795.00	7/31/13

CUENTA	DESCRIPCION
504000060002	MENSAJERÍA TAXIS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120810-0016	58631	197	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,028.00	8/13/12
20120829-0058	58929	477	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,790.00	8/31/12
20120906-0012	59368	696	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$2,461.00	9/11/12
20120912-0045	59510	757	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$309.00	9/17/12
20120917-0054	59572	803	REINTEGRACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$977.00	9/19/12
20120925-0047	59742	942	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIUA DEL INTERIOR	$1,439.00	9/27/12

20121004-0011	59957	1060	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$398.00	10/8/12
20121016-0054	60156	1245	REINTEGRACION D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$224.00	10/17/12
20121030-0013	60368	1359	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,487.00	10/31/12
20121031-0041	60418	1447	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$370.00	11/1/12
20121107-0007	60859	1585	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$327.00	11/7/12
20121112-0032	60898	1642	REINTEGRACION DE CAJA CHICA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$130.00	11/13/12
20121127-0004	61839	1927	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,053.00	11/28/12
20121129-0011	61536	1955	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$3,245.00	12/3/12
20120928-0036	61210	1957	RECUPERACION TARJETAS TELCEL MENSAJERIA.	$1,200.00	12/3/12
20121213-0018	61735	2226	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,147.00	12/16/12
20121217-0046	61790	2281	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$690.00	12/20/12
20130109-0035	62287	2520	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$130.00	1/14/13
20130109-0015	62286	2558	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR, ANEXO COMPROBACION Y COMPROBANTES ORIGINALES.	$650.00	1/15/13
20130111-0028	62296	2560	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$93.00	1/15/13
20130124-0019	62544	2784	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$2,120.00	1/28/13
20130205-0045	62935	2970	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$275.00	2/10/13
20130214-0003	63211	3531	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DLE INTERIOR.	$1,109.00	2/26/13
20130226-0051	63282	3598	PAGO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,246.00	2/27/13
20130228-0011	63443	3678	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$123.00	3/4/13
20130312-0014	63718	3817	REINTEGRACION CAJA CHICA SECRETARIA DEL INTERIOR	$2,356.50	3/13/13
20130319-0031	64093	3995	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$2,308.00	3/20/13
20130327-0060	64627	4164	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$684.00	4/1/13
20130408-0001	64870	4286	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$400.00	4/10/13
20130412-0036	64940	4359	REINTEGRACION DE CAJA CHICA DE LA SRIA DEL INTERIOR	$1,460.00	4/15/13
20130417-0013	65036	4461	REINTEGRACION CAJA CHICA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$2,817.50	4/19/13
20130419-0016	65087	4537	REINTEGRACION CAJA CHICA SECRETARIA DEL INTERIOR	$60.00	4/26/13
20130430-0037	65336	4659	REINTEGRACION DE CAJA CHICA A CARGO DE SECRETARIA DEL INTERIOR	$202.50	5/7/13
20130509-0009	65453	4721	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$370.00	5/15/13
20130516-0001	65530	4808	REINTEGRACION DE CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$480.00	5/17/13
20130530-0024	66006	5175	POR REINTEGRACION DE GASTOS CAJA CHICA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,027.50	6/5/13
20130605-0035	66051	5185	REINTEGRACION DE CAJA CHICA A CARGO DE SECRETARIA DEL INTERIOR	$384.01	6/6/13
20130610-0034	66291	5223	GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,702.00	6/11/13
20130619-0029	66458	5400	GASTOS DE CAJA CHICA A CARDO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$950.00	6/24/13
20130620-0033	66471	5405	GASTOS DE LA CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$653.00	6/24/13
20130625-0063	66553	5486	GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,158.00	6/26/13
20130708-0051	66970	5739	CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,328.50	7/11/13
20130717-0010	67095	5854	GASTOS DE LA CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$310.00	7/19/13

CUENTA	DESCRIPCION
504000060003	GASOLINAS Y LUBRICANTES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20121129-0011	61536	1955	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$210.80	12/3/12
20130312-0014	63718	3817	REINTEGRACION CAJA CHICA SECRETARIA DEL INTERIOR	$350.01	3/13/13
20130319-0031	64093	3995	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$560.09	3/20/13

CUENTA	DESCRIPCION
504000070002	SERV. DE FOTOCOPIADO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0038	58517	71	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (RENTA DE EQUIPO) DEL STRM Y SR # 71 DEL MES DE AGOSTO DE 2012	$66,208.16	8/9/12

20120821-0026	58839	390	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAPEL CARTA)	$12,180.00	8/23/12
20120821-0027	58840	394	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL PERODO 11/07/2012 AL 10/08/2012 (IMPRESIONES Y RENTA)	$72,713.61	8/23/12
20120910-0012	59381	666	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (RENTA EQUIPO) STRM Y SR # 71 SEPTIEMBRE DE 2012	$66,208.16	9/11/12
20120910-0019	59385	669	COMPRA DE CARTUCHOS DE GRAPAS PARA EL DPTO. DE OFFSET	$1,206.40	9/11/12
20120911-0033	61000	728	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAPEL CARTA)	$12,180.00	9/13/12
20120918-0028	59576	796	ERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 11/08/2012 AL 10/09/2012 (IMPRESIONES Y RENTA)	$72,713.61	9/19/12
20121003-0009	59888	1018	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAPEL CARTA Y OFICIO)	$40,133.68	10/4/12
20121016-0048	60152	1239	SERV DE FOTOCOPIADO (RENTA DE EQUIPO) DEL STRM Y SR # 71 DE OCT 2012.	$66,208.16	10/17/12
20121016-0049	60153	1240	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAPEL OFICIO)	$27,953.68	10/17/12
20121113-0054	60930	1675	PAGO POR SERV DE FOTOCOPIADO (RENTA DE EQUIPO) DEL STRM Y SR # 71 NOV-2012.	$66,208.16	11/14/12
20121122-0009	61097	1837	FOTOCOPIADO DEL 11/10/2012 AL 10/11/2012 CARGO POR SERVICIO Y MANTTO	$72,713.61	11/27/12
20121130-0014	61437	1987	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAPEL CARTA)	$12,180.00	12/4/12
20121130-0027	61446	1996	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAPEL CARTA)	$7,463.79	12/4/12
20121218-0032	61822	2302	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (RENTA DE EQUIPO) DEL STRM Y SR # 71 DIC 2012.	$66,208.16	12/21/12
20121218-0033	61823	2303	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 11/11/2012 AL 10/12/2012 CARGO POR SERV Y MANTTO	$79,575.05	12/21/12
20130114-0011	62303	2545	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (RENTA DE EQUIPO) STRM Y SR # 71, ENERO DE 2013.	$66,208.16	1/15/13
20130124-0004	62538	2754	FOTOCOPIADO 11/12/2012 AL 10/01/2013 POR IMPRESIONES, SERVICIO Y MANTTO	$72,713.61	1/28/13
20130124-0007	62539	2755	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAPEL CARTA)	$24,360.00	1/28/13
20130124-0012	62540	2781	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAPEL CARTA)	$12,180.00	1/28/13
20130129-0034	62589	2836	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAPEL CARTA Y OFICIO)	$26,156.84	1/30/13
20130206-0025	62960	2960	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (RENTA DE EQUIPO) DEL STRM Y SR # 71 FEB-2013	$66,208.16	2/10/13
20130219-0012	63224	3542	COMPRA DE CARTUCHOS DE GRAPAS PARA EL DPTO. DE OFFSET	$1,206.40	2/26/13
20130221-0016	63247	3556	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAPEL CARTA)	$24,360.00	2/27/13
20130221-0017	63248	3557	FOTOCOPIADO DEL 11/01/2013 AL 10/02/2013 IMPRESIONES, SERVICIO Y MANTTO	$82,517.49	2/27/13
20130315-0029	64184	3955	FOTOCOPIADO (RENTA DE EQUIPO) DEL STRM Y SR # 71 DEL MES DE MARZO DE 2013	$66,208.16	3/19/13
20130315-0030	64078	3956	FOTOCOPIADO 11/02/2013 AL 10/03/2013 IMPRESIONES, SERVICIO Y MANTTO	$72,713.61	3/19/13
20130412-0018	64937	4352	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAPEL CARTA) EN EL SINDICATO	$4,872.00	4/15/13
20130412-0020	64938	4354	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAPEL CARTA)DEL SINDICATO	$19,488.00	4/15/13
20130423-0007	65098	4515	CARTUCHOS DE GRAPAS PARA EL DPTO. DE OFFSET, REVISION SALARIAL 2013	$1,206.40	4/26/13
20130425-0014	65131	4560	FOTOCOPIADO (RENTA DE EQUIPO) DEL STRM Y S. RENDON # 71ABRIL DE 2013	$66,208.16	4/29/13
20130425-0018	65132	4561	FOTOCOPIADO SERVICIO Y MANTTO PERIODO 11-MAR-2013 A 10-ABR-2013	$75,080.15	4/29/13
20130513-0029	65470	4746	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (RENTA DE EQUIPO) DEL STRM Y SR # 71 MAYO 2013	$66,208.16	5/15/13
20130529-0011	65767	5061	FOTOCOPIADO PERODO 11/04/2013 AL 10/05/2013	$75,311.89	5/30/13
20130611-0020	66379	5316	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (RENTA DE EQUIPO) DEL STRM Y SR # 71, JUNIO 2013	$66,208.16	6/18/13
20130624-0029	66516	5451	FOTOCOPIADO C PERODO 11/05/2013 AL 10/06/2013 AL SERVICIO DEL SINDICATO	$75,080.15	6/25/13
20130708-0038	66921	5675	RENTA DE EQUIPO FOTOCOPIADO DEL STRM Y S RENDON 71, JULIO 2013	$66,208.16	7/9/13
20130716-0028	67086	5835	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAPEL CARTA) DEL STRM	$12,180.00	7/19/13
20130716-0033	67088	5837	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAPEL CARTA)V	$12,180.00	7/19/13
20130716-0036	67089	5850	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CARGO POR IMPRESIONES, SERVICIO Y MANTTO	$75,080.15	7/19/13
20130723-0009	67193	5954	COMPRA DE CARTUCHOS DE GRAPAS PARA EL DPTO. DE OFFSET	$1,206.40	7/25/13

CUENTA **DESCRIPCION**

504000080001 MATERIAL ELECTRICO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA

20120827-0019	58917	474	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DZ Y CSR,	$3,638.11	8/31/12
20120925-0068	59743	943	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DZ Y CSR	$8,503.56	9/27/12
20121030-0022	60475	1437	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DZ Y CSR,	$9,476.39	11/1/12
20121130-0020	61443	1993	MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DZ Y CSR	$2,845.09	12/4/12
20121218-0020	61818	2299	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DEP ZUMPANGO Y CSR	$5,174.07	12/21/12
20130121-0051	62469	2679	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM Y DEP ZUMPANGO,	$4,267.63	1/22/13
20130219-0093	63220	3538	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM Y CSR,	$4,393.33	2/26/13
20130325-0082	64622	4155	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	$3,908.23	4/1/13
20130422-0025	65093	4541	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DEP ZUMPANGO Y CSR,	$3,922.18	4/26/13
20130530-0002	65915	5077	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DEP ZUMPANGO Y CSR,	$5,593.55	6/3/13
20130625-0060	66552	5475	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL STRM Y CSR	$3,183.04	6/26/13

CUENTA **DESCRIPCION**

504000090001 GAS RIO NEVA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120829-0058	58929	477	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$349.00	8/31/12
20120917-0054	59572	803	REINTEGRACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$360.00	9/19/12

CUENTA **DESCRIPCION**

504000100001 MATERIAL CARPINTERIA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130130-0051	62729	2888	COMPRA DE MATERIAL PARA CARPINTERIA, NO. 15809.	$4,847.81	2/5/13
20130205-0045	62935	2970	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$542.00	2/10/13
20130304-0006	63603	3725	GASTOS A COMPROBAR DE MATERIAL PARA CARPINTERIA MARZO DE 2013	$1,000.00	3/6/13
20130618-0055	66450	5382	COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA, JUNIO 2013	$1,000.00	6/24/13

CUENTA **DESCRIPCION**

504000110001 ARTICULOS PARA REUNIONES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120806-0037	58496	49	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PLENOS	$7,000.00	8/7/12
20120810-0016	58631	197	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$380.00	8/13/12
20120815-0012	58753	309	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PLENOS	$5,000.00	8/16/12
20120829-0058	58929	477	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$81.10	8/31/12
20120904-0074	59352	646	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PLENOS	$6,000.00	9/11/12
20120906-0012	59368	696	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$122.00	9/11/12
20120917-0054	59572	803	REINTEGRACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$317.76	9/19/12
20120925-0047	59742	942	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIUA DEL INTERIOR	$146.07	9/27/12
20121001-0035	59851	1004	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PLENOS	$5,500.00	10/3/12
20121016-0054	60156	1245	REINTEGRACION D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$691.70	10/17/12
20121030-0013	60368	1359	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$186.00	10/31/12
20121106-0040	60691	1514	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PLENOS DE NOVIEMBRE 2012.	$8,000.00	11/6/12
20121127-0004	61839	1927	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$474.28	11/28/12
20121204-0040	61627	2118	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PLENOS.	$10,000.00	12/11/12
20130104-0026	62190	2460	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PLENOS.	$11,000.00	1/9/13
20130205-0099	62949	2950	GASTOS A COMPROBAR DE ARTICULOS PARA PLENOS DE FEBRERO 2013.	$9,000.00	2/10/13
20130214-0003	63211	3531	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DLE INTERIOR.	$454.90	2/26/13
20130228-0011	63443	3678	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$177.60	3/4/13
20130305-0042	63624	3719	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PLENOS	$8,500.00	3/6/13
20130319-0031	64093	3995	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$449.00	3/20/13
20130327-0060	64627	4164	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$55.00	4/1/13

20130402-0007	64751	4186	GASTOS POR COMPROBAR ARTICULOS PARA PLENOS ABRIL 2013	$7,700.00	4/2/13
20130408-0001	64870	4286	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$697.09	4/10/13
20130502-0014	65339	4645	COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNIONES MAYO 2013.	$9,000.00	5/7/13
20130430-0037	65336	4659	REINTEGRACION DE CAJA CHICA A CARGO DE SECRETARIA DEL INTERIOR	$186.00	5/7/13
20130509-0009	65453	4721	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$197.70	5/15/13
20130604-0036	66030	5151	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNIONES	$7,500.00	6/5/13
20130610-0034	66291	5223	GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,377.25	6/11/13
20130703-0006	66870	5640	GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PLENOS DE JULIO 2013	$9,800.00	7/8/13
20130708-0051	66970	5739	CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIO	$366.00	7/11/13
20130717-0010	67095	5854	GASTOS DE LA CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$186.00	7/19/13

CUENTA **DESCRIPCION**

504000110002 PAGO A TERCEROS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120827-0012	58915	472	APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE (STRM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012	$208,559.32	8/31/12
20120910-0034	59387	674	CONCEPTO DE APOYO EN AREA DE MANTENIMIENTO	$10,324.00	9/11/12
20120910-0032	59386	705	ADMTIVO Y CONTABLE (STRM) MES DE SEPTIEMBRE 2012	$208,559.32	9/11/12
20121011-0035	60081	1158	APOYO EN AREA DE MANTENIMIENTO,	$10,324.00	10/16/12
20121011-0034	60080	1162	TIEMPO EXTRA DE PERSONAL SECRETARIAL	$12,416.64	10/16/12
20121011-0033	60079	1192	APOYO ADMTIVO Y CONTABLE (STRM) AL MES DE OCTUBRE 2012	$208,559.32	10/17/12
20121106-0037	60835	1563	TIEMPO EXTRA DE PERSONAL SECRETARIAL DEL STRM	$4,732.80	11/7/12
20121205-0011	61645	2123	APOYO EN AREA DE MANTENIMIENTO EN NOVIEMBRE 2012,	$10,324.00	12/11/12
20121205-0012	61646	2175	APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE (STRM) NOVIEMBRE DE 2012	$195,391.00	12/12/12
20130104-0023	62187	2457	CONCEPTO DE APOYO EN AREA DE MANTENIMIENTO EN STRM DIC-2012,	$10,324.00	1/9/13
20130114-0024	62309	2550	TIEMPO EXTRA DE PERSONAL SECRETARIAL Y CONTABLE (STRM) JUN-AGO 2012,	$7,795.20	1/15/13
20130114-0016	62305	2563	APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE (STRM) DICIEMBRE DE 2012	$221,727.64	1/15/13
20130116-0023	62396	2655	APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE (STRM) ENERODE 2013	$208,559.32	1/16/13
20130124-0014	62542	2782	APOYO EN AREA DE MANTENIMIENTO EN ENERO 2013	$10,324.00	1/28/13
20130226-0024	63279	3593	APOYO EN AREA DE MANTENIMIENTO EN FEBRERO 2013	$11,253.16	2/27/13
20130226-0025	63280	3613	APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE (STRM) FEB 2013	$217,944.45	2/27/13
20130305-0047	63626	3721	CONCEPTO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TIEMPO EXTRA (STRM)	$30,846.72	3/6/13
20130319-0009	64833	3989	CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL SECRETARIAL	$5,233.92	3/20/13
20130321-0023	64834	4041	CONCEPTO DE APOYO EN AREA DE MANTENIMIENTO EN MARZO 2013	$10,788.58	3/25/13
20130321-0025	64835	4068	APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE (STRM) MARZO DE 2013	$208,559.32	3/26/13
20130513-0005	65460	4731	APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE (STRM) MES DE ABRIL DE 2013 ANEXO	$208,559.32	5/15/13
20130513-0006	65461	4776	CONCEPTO DE APOYO EN AREA DE MANTENIMIENTO EN ABRIL 2013	$10,788.58	5/15/13
20130514-0063	65494	4790	CONCEPTO DE APOYO EN AREA DE MANTENIMIENTO EN MAYO 2013	$10,788.58	5/15/13
20130514-0068	65495	4791	APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE (STRM) DE MAYO DE 2013	$208,559.32	5/15/13
20130611-0017	66376	5301	CONCEPTO DE APOYO EN AREA DE MANTENIMIENTO EN JUNIO 2013	$10,788.58	6/18/13
20130611-0019	66378	5347	APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DEL MES DE JUNIO 2013	$208,559.32	6/18/13
20130702-0007	66777	5568	APOYO ADMTIVO Y CONTABLE (STRM) DE JULIO DE 2013	$225,894.64	7/2/13

CUENTA **DESCRIPCION**

505000010001 CUOTAS IMSS (OBRERO PATRONALES)

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120816-0026	58765	320	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE JULIO 2012.	$157,403.01	8/20/12
20120914-0013	59504	759	CUOTAS OBRERO PATRONALES DE AGOSTO Y 4TO. BIMESTRE 2012	$159,273.21	9/17/12
20121011-0027	60097	1189	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE SEPTIEM. 2012.	$148,966.32	10/17/12
20121115-0004	60958	1696	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES OCT. Y 5TO. BIMESTRE 2012.	$155,483.60	11/20/12

20121214-0008	61742	2230	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE NOV. 2012.	$164,009.51	12/16/12
20130116-0004	62394	2653	CUOTAS OBRERO PATRONALES MES DE DICIEMBRE Y 6TO. BIMESTRE 2012. FECHA	$173,533.53	1/16/13
20130215-0003	63106	3234	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE ENERO 2013	$167,341.88	2/18/13
20130314-0012	63870	3940	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE FEB. Y 1 ER BIM. 2013	$146,174.90	3/15/13
20130415-0010	64953	4379	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE MARZO 2013	$150,445.17	4/17/13
20130514-0005	65475	4785	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE ABRIL Y 2DO. BIMESTRE 2013.	$145,015.52	5/15/13
20130614-0009	66416	5334	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE MAYO 2013	$155,340.72	6/18/13
20130712-0003	67002	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$215,960.94	7/15/13
20130712-0003	67003	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$215,960.94	7/15/13
20130712-0003	67004	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$215,960.94	7/15/13
20130712-0003	67005	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$215,960.94	7/15/13

CUENTA	DESCRIPCION
505000020001	APORTACION INFONAVIT 5%

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120914-0013	59504	759	CUOTAS OBRERO PATRONALES DE AGOSTO Y 4TO. BIMESTRE 2012	$140,001.87	9/17/12
20121115-0004	60958	1696	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES OCT. Y 5TO. BIMESTRE 2012.	$134,742.86	11/20/12
20130116-0004	62394	2653	CUOTAS OBRERO PATRONALES MES DE DICIEMBRE Y 6TO. BIMESTRE 2012. FECHA	$149,281.21	1/16/13
20130314-0012	63870	3940	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE FEB. Y 1 ER BIM. 2013	$136,724.12	3/15/13
20130514-0005	65475	4785	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE ABRIL Y 2DO. BIMESTRE 2013.	$136,482.20	5/15/13
20130712-0003	67002	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$141,541.61	7/15/13
20130712-0003	67003	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$141,541.61	7/15/13
20130712-0003	67004	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$141,541.61	7/15/13
20130712-0003	67005	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$141,541.61	7/15/13

CUENTA	DESCRIPCION
505000030001	AFORE

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120914-0013	59504	759	CUOTAS OBRERO PATRONALES DE AGOSTO Y 4TO. BIMESTRE 2012	$173,309.20	9/17/12
20121115-0004	60958	1696	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES OCT. Y 5TO. BIMESTRE 2012.	$166,303.97	11/20/12
20130116-0004	62394	2653	CUOTAS OBRERO PATRONALES MES DE DICIEMBRE Y 6TO. BIMESTRE 2012. FECHA	$185,266.73	1/16/13
20130314-0012	63870	3940	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE FEB. Y 1 ER BIM. 2013	$170,603.35	3/15/13
20130514-0005	65475	4785	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE ABRIL Y 2DO. BIMESTRE 2013.	$171,343.39	5/15/13
20130712-0003	67002	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$176,771.92	7/15/13
20130712-0003	67003	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$176,771.92	7/15/13
20130712-0003	67004	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$176,771.92	7/15/13
20130712-0003	67005	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$176,771.92	7/15/13

CUENTA	DESCRIPCION
505000040001	AGUA ELECTROPURA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120816-0004	58755	308	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$2,640.00	8/16/12
20120827-0057	58926	466	RE8INTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,296.00	8/31/12
20120830-0011	58904	484	RECUPERACIÓN COMPRA AGUA ELECTROPURA. SE ANEXAN COMPROBANTES.	$10,464.00	8/31/12
20120906-0012	59368	696	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$2,232.00	9/11/12
20120912-0045	59510	757	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$432.00	9/17/12

20120917-0054	59572	803	REINTEGRACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,152.00	9/19/12
20120925-0047	59742	942	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIUA DEL INTERIOR	$1,728.00	9/27/12
20121004-0011	59957	1060	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$504.00	10/8/12
20121016-0054	60156	1245	REINTEGRACION D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,080.00	10/17/12
20121030-0013	60368	1359	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$2,376.00	10/31/12
20121031-0041	60418	1447	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$576.00	11/1/12
20121106-0077	60858	1583	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE AGUA ELECTROPURA.	$7,800.00	11/7/12
20121107-0007	60859	1585	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$624.00	11/7/12
20121112-0032	60898	1642	REINTEGRACION DE CAJA CHICA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,032.00	11/13/12
20121127-0004	61839	1927	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,104.00	11/28/12
20121129-0011	61536	1955	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,728.00	12/3/12
20121213-0018	61735	2226	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,680.00	12/16/12
20121217-0046	61790	2281	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,152.00	12/20/12
20130109-0035	62287	2520	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,717.00	1/14/13
20130111-0028	62296	2560	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,008.00	1/15/13
20130124-0019	62544	2784	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,680.00	1/28/13
20130129-0067	62592	2824	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE AGUA PARA PLENOS.	$7,800.00	1/30/13
20130205-0045	62935	2970	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,872.00	2/10/13
20130214-0003	63211	3531	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DLE INTERIOR.	$2,136.00	2/26/13
20130226-0051	63282	3598	CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$2,256.00	2/27/13
20130228-0011	63443	3678	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$744.00	3/4/13
20130312-0014	63718	3817	REINTEGRACION CAJA CHICA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,920.00	3/13/13
20130319-0031	64093	3995	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,608.00	3/20/13
20130327-0060	64627	4164	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,392.00	4/1/13
20130402-0037	64756	4190	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE AGUA ELECTROPURA	$7,800.00	4/2/13
20130412-0036	64940	4359	REINTEGRACION DE CAJA CHICA DE LA SRIA DEL INTERIOR	$4,248.00	4/15/13
20130417-0013	65036	4461	REINTEGRACION CAJA CHICA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,248.00	4/19/13
20130419-0016	65087	4537	REINTEGRACION CAJA CHICA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,464.00	4/26/13
20130425-0011	65130	4567	REINTEGRACION DE CAJA CHICA SECRETARIA DEL INTERIOR	$2,208.00	4/29/13
20130502-0011	65303	4613	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE AGUA ELECTROPURA DEL MES DE MAYO 2013	$15,800.00	5/6/13
20130430-0037	65336	4659	REINTEGRACION DE CAJA CHICA A CARGO DE SECRETARIA DEL INTERIOR	$768.00	5/7/13
20130621-0011	66499	5438	AGUA PURIFICADA PARA EL EDIFICIO DEL SINDICATO	$6,048.00	6/25/13
20130625-0050	66547	5484	AGUA ELECTROPURA DEL MES DE JULIO DE 2013 PARA EL SINDICATO	$9,000.00	6/26/13

CUENTA	DESCRIPCION
505000050001	EVENTOS SOCIALES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120815-0033	58719	310	PREMIO RIFA DIA DEL PADRE EMP. STRM ANSELMO RAMOS	$12,220.00	8/16/12
20130607-0025	66281	5212	ARTICULOS PARA EVENTO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL STRM.	$51,196.60	6/11/13
20130613-0011	66442	5346	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO ANUAL A TRABAJADORES DEL STRM	$36,088.00	6/18/13
20130617-0044	66433	5359	COMIDA DEL DIA DEL PADRE Y DIA DE LA MADRE, DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2013	$214,827.36	6/18/13

CUENTA	DESCRIPCION
505000060001	ATENCION MEDICA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120802-0056	58471	30	COMPENSACION ENFERMEROS DEL PUESTO DE FABRICA MESES JULIO Y AGOSTO2012	$2,000.00	8/6/12
20120802-0056	58810	30	COMPENSACION ENFERMEROS DEL PUESTO DE FABRICA MESES JULIO Y AGOSTO2012	$2,000.00	8/6/12
20120912-0044	59483	733	COMPENSACION PARA ENFERMERO DEL PUESTO DE FABRICA MES DE SEPTIEMBRE 2012	$500.00	9/13/12

20121015-0020	60100	1196	COMPENSACION PARA LOS ENFERMEROS DEL STRM, OCT-2012.	$1,000.00	10/17/12
20121015-0020	60101	1196	COMPENSACION PARA LOS ENFERMEROS DEL STRM, OCT-2012.	$1,000.00	10/17/12
20121115-0051	60960	1693	COMPENSACION PARA EL ENFERMERO DEL PUESTO DE FABRICA	$500.00	11/20/12
20121205-0022	61648	2124	COMPENSACION PARA EL ENFERMERO DEL PUESTO DE FABRICA	$500.00	12/11/12
20130107-0002	62092	2415	COMPENSACION PARA EL ENFERMERO DEL PUESTO DE FABRICA	$500.00	1/7/13
20130301-0021	63582	3672	COMPENSACION PARA EL ENFERMERO DEL PUESTO DE FABRICA FEB Y MARZO 2013	$1,000.00	3/4/13
20130301-0021	63583	3672	COMPENSACION PARA EL ENFERMERO DEL PUESTO DE FABRICA FEB Y MARZO 2013	$1,000.00	3/4/13
20130405-0010	64826	4246	SERVICIO ENFERMERIA DEL STRM ABRIL 2013	$500.00	4/7/13
20130703-0027	66798	5574	COMPENSACION ENFERMERO DEL STRM MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013	$1,500.00	7/3/13
20130703-0027	66799	5574	COMPENSACION ENFERMERO DEL STRM MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013	$1,500.00	7/3/13
20130703-0027	66800	5574	COMPENSACION ENFERMERO DEL STRM MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013	$1,500.00	7/3/13
20130708-0051	66970	5739	CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIO	$2,150.00	7/11/13
20130717-0010	67095	5854	GASTOS DE LA CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$35.00	7/19/13

CUENTA **DESCRIPCION**

506000000000 IMPUESTOS Y DERECHOS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20121025-0016	60346	1342	DERECHOS DE FUSION DE PREDIOS VILLALONGIN Y RIO NEVA A TESORERIA GDF	$54,660.00	10/28/12
20121025-0020	60349	1343	DERECHOS PARA LICENCIA DE CONSTR ED. S RENDON # 71 A LA TESORERIA GDF	$560,948.00	10/28/12
20121025-0021	60350	1344	DERECHOS POR ARTS 181 Y 182 (PAGO DE MEDIDOR DE AGUA) A TESORERIA GDF	$32,656.00	10/28/12
20121025-0019	60449	1443	REPOSICION GTOS DE DERECHOS POR ALINEAMIENTO, NUM OFICIAL Y USO DE SUELO VILLALONGIN Y RIO NEVA.	$5,969.00	11/1/12

CUENTA **DESCRIPCION**

506000010002 2% S/REM IMP NOMINAS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120816-0025	58764	319	2.5% SOBRE NOMINA CORRESP. AL MES DE JULIO 2012.	$38,637.00	8/20/12
20120914-0014	59505	760	2.5% SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2012	$64,722.00	9/17/12
20121011-0026	60096	1188	2.5% S/NOMINA DEL PERSONAL DEL STRM DE SEPTIEM. 2012.	$32,817.00	10/17/12
20121115-0002	60956	1691	2.5% SOBRE NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE 2012.	$27,638.00	11/20/12
20121214-0006	61740	2228	2.5% SOBRE NOMINA NOV 2012.	$31,626.00	12/16/12
20130117-0002	62423	2671	2.5% SOBRE NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	$94,182.00	1/21/13
20130214-0026	63105	3233	2.5% SOBRE NOMINA CORRESP. AL MES DE ENERO 2013	$43,657.00	2/18/13
20130314-0013	63871	3941	2.5 % SOBRE NOMINAS DEL MES DE FEBRERO 2013	$31,642.00	3/15/13
20130415-0009	64952	4378	2.5% SOBRE NOMINAS DEL MES DE MARZO 2013	$32,434.00	4/17/13
20130514-0004	65474	4784	2.5% SOBRE NOMINAS DEL MES DE ABRIL 2013.	$50,172.00	5/15/13
20130614-0007	66414	5333	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE MAYO 2013	$38,690.00	6/18/13
20130711-0014	66999	5753	2.5% SOBRE NOMINAS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013	$30,905.00	7/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

506000020001 IMPUESTO PREDIAL VILLALONGIN

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130725-0003	67235	5983	IMPUESTO PREDIAL DE RIO NEVA 14, VILLALONGIN 50 ,56 DEL 1ER Y 2DO BIM 2013	$68,544.00	7/29/13
20130725-0003	67236	5983	IMPUESTO PREDIAL DE RIO NEVA 14, VILLALONGIN 50 ,56 DEL 1ER Y 2DO BIM 2013	$68,544.00	7/29/13
20130725-0003	67237	5983	IMPUESTO PREDIAL DE RIO NEVA 14, VILLALONGIN 50 ,56 DEL 1ER Y 2DO BIM 2013	$68,544.00	7/29/13

CUENTA **DESCRIPCION**

506000020002 IMPUESTO PREDIAL

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA

20130528-0007	65735	5034	IMPUESTO PREDIAL DEL 3ER BIMESTRE 2013 DE LOS EDIFICIOS DEL STRM	$87,575.00	5/28/13
20130725-0003	67235	5983	IMPUESTO PREDIAL DE RIO NEVA 14, VILLALONGIN 50 ,56 DEL 1ER Y 2DO BIM 2013	$145,473.00	7/29/13
20130725-0003	67236	5983	IMPUESTO PREDIAL DE RIO NEVA 14, VILLALONGIN 50 ,56 DEL 1ER Y 2DO BIM 2013	$145,473.00	7/29/13
20130725-0003	67237	5983	IMPUESTO PREDIAL DE RIO NEVA 14, VILLALONGIN 50 ,56 DEL 1ER Y 2DO BIM 2013	$145,473.00	7/29/13
20130730-0020	67270	6019	IMPUESTO PREDIAL DEL 4TO. AL 6TO . BIM. 2013 DE RIO NEVA NO. 14	$218,208.00	7/31/13
20130730-0020	67271	6019	IMPUESTO PREDIAL DEL 4TO. AL 6TO . BIM. 2013 DE RIO NEVA NO. 14	$218,208.00	7/31/13
20130730-0020	67272	6019	IMPUESTO PREDIAL DEL 4TO. AL 6TO . BIM. 2013 DE RIO NEVA NO. 14	$218,208.00	7/31/13
20130730-0021	67273	6020	IMPUESTO PREDIAL VILLALONGIN 50 DE LOS BIMESTRES 4TO, 5TO Y 6TO. BIM. 2013	$73,803.00	7/31/13
20130730-0021	67274	6020	IMPUESTO PREDIAL VILLALONGIN 50 DE LOS BIMESTRES 4TO, 5TO Y 6TO. BIM. 2013	$73,803.00	7/31/13
20130730-0021	67275	6020	IMPUESTO PREDIAL VILLALONGIN 50 DE LOS BIMESTRES 4TO, 5TO Y 6TO. BIM. 2013	$73,803.00	7/31/13
20130730-0022	67276	6021	IMPUESTO PREDIAL VILLALONGIN 56 DEL 4TO, 5TO Y 6TO. BIM. 2013	$29,013.00	7/31/13
20130730-0022	67277	6021	IMPUESTO PREDIAL VILLALONGIN 56 DEL 4TO, 5TO Y 6TO. BIM. 2013	$29,013.00	7/31/13
20130730-0022	67278	6021	IMPUESTO PREDIAL VILLALONGIN 56 DEL 4TO, 5TO Y 6TO. BIM. 2013	$29,013.00	7/31/13
20130730-0024	67284	6023	IMPUESTO PREDIAL DE SERAPIO RENDON 71 BIMESTRES 1,2,4,5 Y 6 DE 2013	$27,800.00	7/31/13
20130730-0024	67285	6023	IMPUESTO PREDIAL DE SERAPIO RENDON 71 BIMESTRES 1,2,4,5 Y 6 DE 2013	$27,800.00	7/31/13
20130730-0024	67286	6023	IMPUESTO PREDIAL DE SERAPIO RENDON 71 BIMESTRES 1,2,4,5 Y 6 DE 2013	$27,800.00	7/31/13
20130730-0024	67287	6023	IMPUESTO PREDIAL DE SERAPIO RENDON 71 BIMESTRES 1,2,4,5 Y 6 DE 2013	$27,800.00	7/31/13

CUENTA	DESCRIPCION
506000030002	AGUA POTABLE

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120828-0003	58882	442	DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA DE SERAPIO RENDON 71 DEL 3ER. Y 4TO.	$4,487.00	8/28/12
20120828-0003	58883	442	DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA DE SERAPIO RENDON 71 DEL 3ER. Y 4TO.	$4,487.00	8/28/12
20120913-0001	59484	732	DERECHOS SUMINISTRO DE AGUA 4TO. BIMESTRE 2012 M VILLALONGIN 50 Y 50-56.	$20,573.00	9/13/12
20120913-0001	59485	732	DERECHOS SUMINISTRO DE AGUA 4TO. BIMESTRE 2012 M VILLALONGIN 50 Y 50-56.	$20,573.00	9/13/12
20120928-0004	59721	970	DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA DEL 4TO. BIMESTRE 2012 DE RIO NEVA NO. 16.	$38,370.00	9/28/12
20121018-0017	60286	1303	DE DERECHOS DE AGUA DE SERAPIO RENDON 118 Y 71 DEL 5TO. BIM. 2012.	$2,271.00	10/24/12
20121018-0017	60287	1303	DERECHOS DE AGUA DE SERAPIO RENDON 118 Y 71 DEL 5TO. BIM. 2012.	$2,271.00	10/24/12
20121108-0009	60880	1614	DERECHOS POR SUMIN. DE AGUA 5TO. BIMESTRE 2012 DE M. VILLALONGIN NO 50.	$19,312.00	11/9/12
20121128-0009	61212	1951	DERECHOS DE AGUA 5TO. BIM. 2012 DE R NEVA 16 Y M VILLALONGIN 50-56.	$28,836.00	12/3/12
20130108-0020	62200	2468	DERECHOS SUMINISTRO DE AGUA 6TO. BIMESTRE 2012 VILLALONGIN 56 Y 50.	$20,059.00	1/9/13
20130108-0020	62201	2468	DERECHOS SUMINISTRO DE AGUA 6TO. BIMESTRE 2012 VILLALONGIN 56 Y 50.	$20,059.00	1/9/13
20130114-0005	62302	2562	DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA DEL 6TO. BIM 2012 DE RIO NEVA NO. 16.	$35,654.00	1/15/13
20130322-0003	64174	4070	DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA DEL 1ER. BIM 2013 DE SERAPIO RENDON NO. 71	$1,588.00	3/26/13
20130325-0043	64268	4090	DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA DEL 1ER. BIM. 2013 DE MANUEL VILLALONGIN 50,	$20,110.00	3/27/13
20130403-0020	64865	4284	DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA DEL 1ER. BIM. 2013 DE SINDICATO	$31,234.00	4/10/13
20130403-0020	64866	4284	DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA DEL 1ER. BIM. 2013 DE SINDICATO	$31,234.00	4/10/13
20130528-0004	65731	5032	DERECHOS SUMINISTRO DE AGUA, 2DO BIM 2013. VILLALONGIN 50-56	$20,655.00	5/28/13
20130528-0004	65732	5032	DERECHOS SUMINISTRO DE AGUA, 2DO BIM 2013. VILLALONGIN 50-56	$20,655.00	5/28/13
20130528-0006	65734	5033	DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA DE 2DO BIM 2013 DE RIO NEVA	$24,615.00	5/28/13
20130702-0021	66781	5563	DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA DE SERAPIO RENDON 71	$1,588.00	7/2/13
20130710-0004	66938	5702	DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA DE RIO NEVA 16 DEL 3ER. BIM. 2013	$32,674.00	7/10/13
20130710-0061	66952	5709	AGUA DE MANUEL VILLALONGIN 50 Y 50-56 DEL 3ER. BIMESTRE 2013	$20,888.00	7/10/13
20130710-0061	66953	5709	AGUA DE MANUEL VILLALONGIN 50 Y 50-56 DEL 3ER. BIMESTRE 2013	$20,888.00	7/10/13

CUENTA	DESCRIPCION
506000040001	TENENCIAS Y DERECHOS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120910-0029	59393	702	RECUPERACION GASTOS POR EXTRAVIO O ROBO DE PLACA DEL VEHICULO JETTA MOD. 2010	$857.00	9/11/12
20120910-0031	59395	704	RECUPERACION DE GASTOS POR CAMBIO DE PLACAS DE CAMPECHE AL D.F. DEL VEHICULO BLAZER MOD.2005	$3,410.00	9/11/12
20130109-0015	62286	2558	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SRIA DEL INTERIOR,	$491.00	1/15/13
20130313-0001	63720	3819	CONCEPTO DE TENENCIAS 2013 PARA VEHICULOS FLOTILLA DEL STRM	$17,273.00	3/13/13
20130313-0003	63721	3820	CONCEPTO DE TENENCIAS 2013 FLOTILLA DEL STRM,	$15,472.00	3/13/13
20130313-0004	63722	3821	TENENCIAS 2013 FLOTILLA DEL STRM AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.	$6,647.00	3/13/13

CUENTA	DESCRIPCION
507000010001	INMUEBLE VILLALONGIN

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120802-0023	58467	22	GASTOS A COMPROBAR POR MANTTO DE INMUEBLE DEL STRM MES DE AGOSTO DE 2012	$10,000.00	8/6/12
20120806-0004	58479	35	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM, PERIODO DEL 06/08/2012 AL 12/08/2012	$1,372.81	8/7/12
20120813-0007	58635	196	ACORDADO CON FINANZAS PARA EL COMPAÑERO QUE APOYA EN LA REPARACION DE LINEAS Y EXTS DEL STRM	$1,372.81	8/13/12
20120810-0016	58631	197	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$790.00	8/13/12
20120814-0015	58700	267	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICA ACABADO ESMERILADO EN RIO NEVA 16, SEC. INTERIOR	$4,060.00	8/15/12
20120816-0024	58779	334	MANTTO. EN EL BAÑO DE OFICINA OBRERO PATRONAL EN VILLALONGIN #50	$21,784.80	8/21/12
20120821-0025	58838	389	ELABORACION Y COLOCACION DE LOGOTIPO DEL STRM DEL EDIFICIO DE VILLALONGIN 50, 425.	$6,496.00	8/23/12
20120821-0031	58842	395	ACORDADO CON FINANZAS PARA EL COMPAÑERO QUE APOYA EN LA REPARACION DE LINEAS Y EXTS DEL STRM	$1,372.81	8/23/12
20120823-0025	58859	429	20% DE ANTICIPO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 ELEVADORES KONE EN EL EDIFICIO DE RIO NEVA 16, 199.	$448,724.13	8/27/12
20120827-0051	58922	476	ACORDADO CON FINANZAS PARA EL COMPAÑERO QUE APOYA EN LA REPARACION DE LINEAS Y EXTS DEL STRM	$1,372.81	8/31/12
20120829-0058	58929	477	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$516.00	8/31/12
20120903-0015	59040	544	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM, PERIODO 03/09/2012 AL 09/09/2012	$1,372.81	9/3/12
20120904-0072	59347	645	GASTOS A COMPROBAR POR MANTTO. DE INMUEBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012	$10,000.00	9/11/12
20120910-0009	59378	663	REPARACION DE LIENEAS Y EXTENSIONES DEL STRM, PERIODO 10/09/2012 AL 16/09/2012.	$1,372.81	9/11/12
20120913-0007	59511	748	MANTTO A UNA DOBLADORA DEL OFF SET	$1,825.84	9/17/12
20120912-0045	59510	757	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$472.00	9/17/12
20120917-0005	59564	784	ACORDADO CON FINANZAS PARA EL COMPAÑERO QUE APOYA EN LA REPARACION DE LINEAS Y EXTS DEL STRM	$1,372.81	9/19/12
20120918-0032	59579	798	RETIRO, SUMIN E INST DE LINOLEUNM EN ELEVADORES DE RIO NEVA 16 Y VILLALONGIN	$6,530.80	9/19/12
20120917-0054	59572	803	REINTEGRACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$3,296.00	9/19/12
20120925-0034	59693	909	REPARACION DE LIENEAS Y EXTENSIONES DEL STRM, PERIODO 24/09/12 AL 30/09/2012	$1,372.81	9/26/12
20121001-0012	59873	1000	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DE STRM, PERIODO 01/10/2012 AL 07/10/2012	$1,372.81	10/3/12
20121001-0029	59850	1002	GTOS A COMPROBAR MANTTO DE INMUEBLE DEL STRM MES DE OCTUBRE DE 2012	$10,000.00	10/3/12
20121008-0006	60013	1086	MATERIAL PARA MANTTO. DEL STRM	$6,984.99	10/10/12
20121008-0007	60014	1087	PAGO PARA CO. QUE REPARA LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM, DEL 08 AL 14/10/2012.	$1,372.81	10/10/12
20121008-0026	59990	1094	SUMIN Y COLOCACION DE PLANTAS ORNAMENTALES EN JARDINERAS DE R NEVA Y M. VILLALONGIN	$7,296.40	10/10/12
20121016-0057	60159	1244	CO. APOYA EN LA REP DE LINEAS Y EXT DEL STRM, 15/10/2012 AL 21/10/2012	$1,372.81	10/17/12
20121022-0004	60293	1299	COMPAÑERO EN LA REP DE LINEAS Y EXT DEL STRM, 22/10/2012 AL 28/10/2012.	$1,372.81	10/24/12
20121029-0009	60455	1424	PAGO PARA EL CO. EN LA REPAR. LINEAS Y EXTS DEL STRM, DEL 29/10/2012 AL 04/11/2012.	$1,372.81	11/1/12
20121030-0011	60470	1432	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE INMUEBLE	$9,778.99	11/1/12

20121030-0012	60471	1433	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE INMUEBLE	$6,519.62	11/1/12
20121031-0050	60625	1471	GTOS A COMPROBAR DE MANTTO DE INMUEBLES RIO NEVA 16 Y VILLALONGIN 50.	$39,000.00	11/5/12
20121101-0010	60643	1475	GTOS A COMPROBAR DE MANTTO DE INMUEBLE DEL STRM	$10,000.00	11/5/12
20121105-0004	60673	1496	COMPAÑERO QUE APOYA EN LA REPARACIÓN DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM	$1,372.81	11/6/12
20121112-0030	60896	1626	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM,	$1,372.81	11/13/12
20121121-0032	61094	1826	COMPAÑERO QUE REPARA LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM 19 A 25/11/2012.	$1,372.81	11/27/12
20121126-0020	61185	1915	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM, 26/11/2012 AL 02/12/2012.	$1,372.81	11/28/12
20121127-0004	61839	1927	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$523.44	11/28/12
20121129-0011	61536	1955	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$75.00	12/3/12
20121130-0028	61447	1997	GASTOS A COMPROBAR POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	$20,000.00	12/4/12
20121203-0010	61455	2002	GASTOS A COMPROBAR DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DEL STRM DIC DE 2012	$10,000.00	12/4/12
20121203-0053	61482	2014	APOYO EN LA REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM, 03 AL 09/12/2012.	$1,372.81	12/4/12
20121210-0015	61718	2202	APOYO EN LA REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM,12 A 16-DIC-2012	$1,372.81	12/16/12
20121213-0018	61735	2226	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$922.50	12/16/12
20121217-0052	61791	2275	APOYA EN REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM,17 A 30/12/2012	$2,745.62	12/20/12
20130104-0025	62189	2459	GASTOS A COMPROBAR DE MANTTO DE INMUEBLE DEL STRM ENERO DE 2013	$10,000.00	1/9/13
20130109-0014	62285	2519	COMPAÑERO POR REPARCION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM,	$2,745.62	1/14/13
20130114-0017	62306	2547	COMPAÑERO QUE APOYA EN LA REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM	$1,372.81	1/15/13
20130109-0015	62286	2558	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$49.00	1/15/13
20130122-0022	62520	2773	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL SRTM,	$1,372.81	1/28/13
20130128-0014	62580	2832	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM, DEL 28/01/2013 AL 03/02/2013	$1,372.81	1/30/13
20130130-0033	62595	2840	EQUIPO DE SEÑALIZACION Y RELLENO DE BOTIQUINES	$12,644.00	1/30/13
20130205-0018	62932	2935	COMPAÑERO APOYA EN REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM	$1,372.81	2/9/13
20130206-0031	62962	2962	GASTOS A COMPROBAR DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DEL STRM FEB-2013	$10,000.00	2/10/13
20130205-0045	62935	2970	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$109.04	2/10/13
20130211-0065	63025	3152	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM	$1,372.81	2/13/13
20130214-0003	63211	3531	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DLE INTERIOR.	$1,238.00	2/26/13
20130218-0012	63217	3535	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM, DEL 18/02/2013 AL 24/02/2013.	$1,372.81	2/26/13
20130225-0015	63258	3568	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM,DEL 25/02/2013 AL 03/03/2013	$1,372.81	2/27/13
20130225-0031	63261	3571	50% ADECUACION DE OFICINAS DEL 2° PISO DE VILLALONGIN NO. 50	$17,913.71	2/27/13
20130226-0051	63282	3598	CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$833.00	2/27/13
20130226-0044	63425	3643	COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA MANTTO. DE INMUEBLE VILLALONGIN	$28,483.15	3/4/13
20130226-0045	63426	3644	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE SILLAS,	$33,350.00	3/4/13
20130226-0047	63427	3645	COMPROBAR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE.	$4,600.00	3/4/13
20130226-0052	63428	3646	MANTTO Y SUSTITUCION DE FORMAICA MESAS COMEDOR DE VILLALONGIN	$19,082.00	3/4/13
20130227-0030	63430	3649	COMPROBAR POR MANTTO Y SUSTITUCION DE SILLAS PLEGLABLES CON LOGO.	$27,828.40	3/4/13
20130227-0031	63431	3650	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ARCHIVO EN RIO NEVA,	$144,936.15	3/4/13
20130227-0032	63432	3651	MANTTO, CONTROL PLAGAS ABONO Y COLOCACION DE PLANTAS R NEVA Y VILLALONGIN	$13,920.00	3/4/13
20130228-0006	63439	3657	FINIQUITO DE TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS DEL 2° PISO DE VILLALONGIN	$17,913.71	3/4/13
20130228-0008	63441	3659	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE INMUEBLE	$15,034.25	3/4/13
20130304-0007	63584	3673	GASTOS A COMPROBAR MANTTO DE INMUEBLE DEL STRM MARZO DE 2013	$10,000.00	3/4/13
20130228-0011	63443	3678	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$350.00	3/4/13
20130304-0027	63611	3707	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO DE INMUEBLE,	$12,986.44	3/6/13

20130304-0009	63604	3726	APOYA EN LA REPARACION DE LINEAS Y EXT DEL STRM,DEL 04/03/2013 AL 10/03/2013	$1,372.81	3/6/13
20130311-0007	65645	3781	APOYO REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM	$1,372.81	3/12/13
20130315-0026	64074	3952	MANTTO DE INMUEBLE OFICINA VILLALONGIN	$15,689.00	3/19/13
20130319-0004	64091	3987	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES TELEFONICAS DEL STRM	$1,372.81	3/20/13
20130319-0031	64093	3995	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$130.00	3/20/13
20130325-0041	64267	4112	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION EN EL EDIFICIO DE RIO NEVA	$44,312.78	3/27/13
20130325-0006	64597	4139	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STMR DEL 25 AL 31 DE MARZO 2013	$1,372.81	4/1/13
20130325-0067	64621	4154	JUEGOS DE REGATONES NIVELADORES MESAS COMEDOR RIO NEVA	$1,015.00	4/1/13
20130325-0060	64614	4162	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ARCHIVO Y COMEDOR EN RIO NEVA 16	$137,546.89	4/1/13
20130325-0038	64612	4165	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS DEL STRM	$60,867.52	4/1/13
20130325-0050	64617	4166	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MULTISPLIT EDIFICIO DE RIO NEVA	$66,735.67	4/1/13
20130325-0052	64618	4167	INSTALACION DE 3 EQUIPOS MINISPLIT EN RIO NEVA	$91,216.77	4/1/13
20130401-0031	64769	4194	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES TELEFONICAS DEL STRM	$1,372.81	4/2/13
20130402-0006	64750	4196	GASTOS A COMPROBAR DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DEL STRM ABRIL 2013	$10,000.00	4/2/13
20130402-0028	64902	4198	GTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE LAMPARAS AHORRADORAS STRM RIO NEVA	$9,300.88	4/2/13
20130408-0014	64871	4287	COMPRA DE MATERIAL PARA PULIR PISOS EN SINDICATO	$5,385.07	4/10/13
20130415-0020	65007	4454	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES TELEFONICAS DEL SINDICATO 8 A 21-04-13	$2,745.62	4/18/13
20130422-0009	65089	4538	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES TELEF STRM DEL 22 AL 28 ABRIL 2013	$1,372.81	4/26/13
20130429-0007	65142	4587	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES TELEFONICAS DEL SINDICATO	$1,372.81	4/30/13
20130502-0009	65301	4611	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE STRM	$10,000.00	5/6/13
20130506-0011	65353	4665	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM DEL 06 AL 12 MAYO 2013	$1,372.81	5/7/13
20130509-0009	65453	4721	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,214.10	5/15/13
20130513-0040	65472	4751	POR REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES TELEFONICAS DEL SINDICATO 13 A 19 MAY	$1,430.46	5/15/13
20130517-0007	65614	4899	GASTOS A COMPROBAR POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLE VILLALONGIN	$9,210.40	5/20/13
20130517-0008	65615	4900	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, VILLALONGIN	$6,994.00	5/20/13
20130520-0024	65624	4910	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES TELEFONICAS DEL STRM DEL 20 A 26 MAY 2013	$1,430.46	5/21/13
20130527-0021	65741	5027	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL SINDICATO 27-MAYO AL 02-JUNIO 2013	$1,430.46	5/28/13
20130530-0017	65917	5081	REMODELACION DE OFICINAS EN EL TERCER PISO DE VILLALONGIN # 50	$169,767.38	6/3/13
20130530-0021	65961	5122	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO Y CABLE DE SUBESTACION RIO NECA 3ER PISO	$79,560.13	6/5/13
20130530-0022	65962	5123	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR MARCA CARRIER	$43,932.63	6/5/13
20130530-0023	65963	5124	PLANTAS ORNAMENTALES RIO NEVA Y VILLALONGIN, ABRIL Y MAYO 2013	$16,321.20	6/5/13
20130531-0050	65968	5129	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DEL STRM	$100,000.00	6/5/13
20130531-0051	65969	5130	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE RIO NEVA	$47,500.00	6/5/13
20130603-0030	65971	5132	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM DEL 03 AL 09 JUN 2013	$1,430.46	6/5/13
20130604-0034	66029	5150	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DEL STRM	$10,000.00	6/5/13
20130530-0024	66006	5175	REINTEGRACION DE GASTOS CAJA CHICA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$753.20	6/5/13
20130605-0035	66051	5185	REINTEGRACION DE CAJA CHICA A CARGO DE SECRETARIA DEL INTERIOR	$442.80	6/6/13
20130610-0026	66286	5217	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM DEL 10 AL 16 JUNIO 2013	$1,430.46	6/11/13
20130610-0034	66291	5223	GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$814.06	6/11/13
20130617-0008	66419	5337	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM, 17/06/2013 AL 23/06/2013	$1,430.46	6/18/13
20130620-0033	66471	5405	GASTOS DE LA CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,562.80	6/24/13
20130624-0012	66506	5442	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES TELEFONICAS DEL SINDICATO	$1,430.46	6/25/13
20130701-0015	66769	5552	MANTENIMIENTO EN INMUEBLE DEL STRM	$10,000.00	7/2/13
20130701-0020	66771	5554	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL STRM, DEL 01 AL 07 JULIO 2013	$1,430.46	7/2/13
20130708-0010	66897	5666	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES DEL SINDICATO DEL 08 AL 14-JUL-2013	$1,430.46	7/9/13

20130708-0051	66970	5739	CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIO	$139.00	7/11/13
20130715-0007	67020	5772	REPARACION DE LINEAS Y EXTENSIONES TELEFONICAS DEL SINDICATO	$1,430.46	7/16/13
20130717-0010	67095	5854	GASTOS DE LA CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$740.00	7/19/13
20130722-0004	67153	5875	MANTTO DE LINEAS Y EXTENSIONES TELEFONICAS DEL STRM DEL 22 AL 28 JULIO 2013	$1,430.46	7/23/13
20130722-0062	67173	5878	MANTTO REFORESTACION Y QUIMICOS PLANTAS DEL STRM	$16,704.00	7/23/13
20130725-0013	67209	5957	TRABAJOS DE DESAZOLVE EN BAJADAS PLUVIALES EN STRM	$13,363.20	7/25/13
20130725-0014	67210	5958	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN OFICINAS DE RIO NEVA 16	$18,645.25	7/25/13
20130726-0012	67252	6002	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS EN STRM	$11,080.32	7/30/13

CUENTA	DESCRIPCION
507000020001	EQUIPO DE OFICINA Y MAQ.

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20121204-0034	61625	2117	SERVICIO DE MANTTO. DE SUMADORA PRINTAFORM,	$278.40	12/11/12
20130108-0032	62275	2509	REPARACION A MAQUINAS DE ESCRIBIR AREAS INTERIOR Y CONFLICTOS FORANEOS	$1,496.40	1/14/13
20130109-0035	62287	2520	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$825.00	1/14/13
20130109-0015	62286	2558	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$400.00	1/15/13
20130124-0013	62541	2756	SERVICIO DE REPARACION A MAQUINA DE ESCRIBIR AREA SECRETARIA GENERAL	$800.40	1/28/13
20130208-0045	62998	3006	SERVICIO DE REPARACION A MAQUINAS DE ESCRIBIR UBICADAS EN EL ALMACEN	$1,287.60	2/11/13
20130304-0035	63613	3709	SERVICIO DE REPARACION A 2 MAQUINAS DE ESCRIBIR UBICADAS EN EL ALMACEN	$1,577.60	3/6/13
20130321-0030	64159	4069	SERVICIO DE MANTTO. DE 2 FAX UBICADOS EN EL ALMACEN	$1,531.20	3/26/13
20130409-0028	64875	4293	REPARACION DE RECEPTOR DE DOCUMENTOS MARCA LATHEM PARA TESORERIAS	$1,859.20	4/10/13
20130513-0013	65463	4737	REPARACION DE FAX Y RECEPTOR DE DOCUMENTOS UBICADA EN EL ALMACEN	$2,517.20	5/15/13
20130716-0040	67090	5838	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA	$1,444.20	7/19/13
20130722-0033	67162	5870	COMPRA E INSTALACION DE DISCO DE AÑO PARA RECEPTOR DE DOCUMENTOS	$904.80	7/23/13
20130722-0046	67169	5871	SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. DE FAX MARCA BROTHER MODELO 275	$667.00	7/23/13
20130726-0014	67254	5992	SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. DE FAX UBICADO EN SECRETARIA GENERAL	$939.60	7/30/13
20130726-0020	67258	5995	SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A MAQUINA DE ESCRIBIR	$1,642.56	7/30/13

CUENTA	DESCRIPCION
507000020002	MOBILIARIO OFICINA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120913-0021	59563	758	SERVICIO DE RETAPIZADO A MOBILIARIO DEL STRM	$14,384.00	9/17/12
20130108-0039	62279	2557	SERVICIO DE RETAPIZADO A MOBILIARIO DEL STRM,	$6,612.00	1/15/13
20130311-0052	63707	3806	SERVICIO DE RETAPIZADO A MOBILIARIO DEL STRM	$2,494.00	3/12/13

CUENTA	DESCRIPCION
507000030001	EQ. DE SONIDO Y PROYECCIÓN

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130111-0028	62296	2560	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,972.00	1/15/13
20130130-0057	62869	2901	REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO DEL STRM	$1,899.44	2/5/13
20130208-0055	63003	3009	MANTTO. DE EQUIPO DE SONIDO DEL STRM	$4,036.80	2/11/13
20130225-0036	63264	3611	MANTTO. DE EQUIPO DE SONIDO DEL STRM	$1,400.00	2/27/13
20130222-0021	63424	3679	PROYECTOR NEC VT 491 DE SISTEMAS PARA PRESENTACIONES EN GENERAL.	$4,408.00	3/4/13
20130618-0054	66455	5397	MANTTO. DE EQUIPO DE SONIDO DEL STRM	$2,905.80	6/24/13

CUENTA	DESCRIPCION
507000040000	MANT DE EQPO DE TRANSPORTE

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA

20120726-0029	58553	8	GASTOS A COMPROBAR POR MANTENIMIENTO DE FLOTILLA DEL STRM	$102,190.00	8/2/12
20120830-0010	59028	533	VERIFICACION AL VEHICULO TRAIL BLAZER 765 URG, FLOTILLA DEL STRM	$500.00	9/3/12
20120830-0010	59029	534	VERIFICACION AL VEHICULO NISSAN URVAN 526 RHY, FLOTILLA DEL STRM	$500.00	9/3/12
20120830-0010	59030	535	VERIFICACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO URVAN 999-WRN,FLOTILLA DEL STRM	$7,397.32	9/3/12
20120830-0011	59031	536	MANTTO. AL VEHICULO V.WJETTA 567-WLK,FLOTILLA DEL STRM	$10,981.72	9/3/12
20120830-0011	59032	537	MANTTO. A AUTOBUS CON PLACAS KW 82149,FLOTILLA DEL STRM	$27,028.00	9/3/12
20120904-0023	59107	584	MANTTO. VEHICULO TRAIL BLAZER PLACAS 381YLK FLOTILLA DEL STRM	$2,873.32	9/6/12
20120910-0014	59383	667	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO OPTRA PLACAS 785VUD FLOTILLA DEL STRM	$7,737.20	9/11/12
20120910-0016	59384	668	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO POINTER PLACAS 531NWD FLOTILLA DEL STRM	$4,837.20	9/11/12
20120910-0024	59389	671	SERVICIOS VARIOS DE MANTTO. AL VEHICULO OPTRA PLACAS 470VTJ FLOTILLA DEL STRM	$3,132.00	9/11/12
20120913-0013	59514	751	SERVICIOS DE MANTTO AL VEHICULO JETTA PLACAS 137 WPL FLOTILLA DEL STRM	$6,124.80	9/17/12
20120913-0014	59515	752	SERVICIO DE MANTTO AL VEHICULO IKON PLACAS 672TLK FLOTILLA DEL STRM	$4,466.00	9/17/12
20120913-0016	59517	754	SERVICIO DE MANTTO AL CAMION DINA F-11 PLACAS KW87510 FLOTILLA DEL STRM	$6,670.00	9/17/12
20120925-0086	59751	946	SERVICIOS VARIOS DE MANTTO. AL VEHICULO OPTRA PLACAS 372URG FLOTILLA DEL STRM.	$9,262.97	9/27/12
20121008-0033	59997	1099	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO IKON PLACAS 677TLK FLOTILLA DEL STRM	$21,769.72	10/10/12
20121008-0035	59998	1100	MANTTO AL VEHICULO FORD F-350 PLACAS KZ46418 FLOTILLA DEL STRM.	$870.00	10/10/12
20121016-0019	60148	1231	SERVICIOS DE MANTTO AL VEHICULO NISSAN ESTAQUITAS PLACAS 308-WXDS	$3,781.60	10/17/12
20121016-0021	60149	1232	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO FORD F150 PLACAS 4227 CG	$4,245.60	10/17/12
20121030-0014	60472	1434	SERVICIOS VARIOS DE MANTTO. AL VEHICULO IKON PLACAS 261TPJ DEL STRM.	$3,654.00	11/1/12
20121030-0017	60473	1435	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO IKON PLACAS 677TLK FLOTILLA DEL STRM.	$4,698.00	11/1/12
20121106-0024	60684	1507	MANTTO AL VEH.JETTA PLACAS 145XFH FLOTILLA DEL STRM	$3,886.00	11/6/12
20121106-0025	60685	1508	RECUP. DE GTOS DE MANTTO. VEH. JETTA PLACAS 413 WPL FLOTILLA DEL STRM	$11,758.92	11/6/12
20121106-0026	60686	1509	MANTTO. AL VEHICULO IKON PLACAS 202TPJ FLOTILLA DEL STRM.	$2,192.40	11/6/12
20121106-0028	60687	1510	MANTENIMIENTO AL VEHICULO JETTA PLACAS 848WWS FLOTILLA DEL STRM.	$870.00	11/6/12
20121106-0029	60688	1511	MANTENIMIENTO AL VEHICULO OPTRA PLACAS 589VUD FLOTILLA DEL STRM	$5,796.52	11/6/12
20121106-0034	60689	1512	VERIFICACION AL VEHICULO IKON PLACAS 203TPJ FLOTILLA DEL STRM.	$4,698.00	11/6/12
20121106-0036	60690	1513	MANTTO. AL VEHICULO IKON PLACAS 202TPJ FLOTILLA DEL STRM	$10,440.00	11/6/12
20121204-0055	61631	2171	VERIFICACION DE AUTOBUSES FLOTILLA DEL STRM.	$2,784.00	12/12/12
20121204-0071	61632	2172	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO IKON PLACAS 201TPJ FLOTILLA DEL STRM.	$9,314.80	12/12/12
20121204-0074	61633	2173	SERVICIO DE MANTTO AL VEHICULO OPTRA PLACAS 589VUD FLOTILLA DEL STRM.	$16,298.00	12/12/12
20121204-0075	61634	2174	MANTTO. AL VEHICULO FORD F150 PLACAS 4227 CG FLOTILLA DEL STRM.	$17,226.00	12/12/12
20130108-0004	62266	2500	GASTOS POR PAGO POR MANTTO. AL VEHICULO FORD F 350 PLACAS KZ46418	$2,262.00	1/14/13
20130108-0006	62267	2501	MANTTO AL VEHICULO OPTRA PLACAS 510 URG	$4,756.00	1/14/13
20130108-0008	62268	2502	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO IKON PLACAS 201TPJ	$4,930.00	1/14/13
20130108-0009	62269	2503	VERIFICACION DOBLE CERO. AL VEHICULO NISSAN ESTAQUITAS PLACAS 861-YRW	$928.00	1/14/13
20130108-0010	62270	2504	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO FORD F150 PLACAS 492 NRF	$580.00	1/14/13
20130108-0021	62272	2506	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO JETTA PLACAS 591YRW	$928.00	1/14/13
20130108-0023	62273	2507	SERVICIOS DE MANTTO. AL VEHICULO JETTA PLACAS 565YRW	$928.00	1/14/13
20130108-0029	62274	2508	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO JETTA PLACAS 137 WPL	$3,016.00	1/14/13
20130115-0010	62386	2639	SERVICIO DE VERIFICACION AL VEHICULO URVAN PLACAS 999 WRN	$580.00	1/16/13
20130115-0012	62387	2640	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TRAIL BLAZER PLACAS 381 YLK	$2,436.00	1/16/13
20130115-0013	62388	2641	SERVICIOS DE MANTTO, AL VEHICULO SUBURBAN PLACAS 819-RKT	$4,576.20	1/16/13
20130115-0015	62389	2642	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO OPTRA PLACAS 589VUD	$3,538.00	1/16/13
20130115-0016	62390	2643	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO OPTRA PLACAS 785VUD	$6,554.00	1/16/13

20130115-0017	62391	2644	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO JEEP LIBERTY PLACAS 797RDE	$2,668.00	1/16/13
20130121-0046	62468	2678	GASTOS POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO JETTA PLACAS 564YHX	$4,261.57	1/22/13
20130130-0069	62597	2825	GASTOS A COMPROBAR POR MANTENIMIENTO DE FLOTILLA DEL STRM.	$3,900.00	1/30/13
20130205-0098	62948	2949	GASTOS A COMPROBAR POR MANTTO. FLOTILLA DEL STRM.	$334.00	2/10/13
20130206-0006	62952	2953	MANTENIMIENTO AL VEHICULO BUS MICRO PLACAS PKW 82149 FLOTILLA DEL STRM.	$17,400.00	2/10/13
20130206-0008	62953	2954	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO JETTA PLACAS 454 WRN FLOTILLA DEL STRM	$4,234.00	2/10/13
20130206-0009	62954	2955	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO OPTRA PLACAS 785VUD FLOTILLA DEL STRM.	$2,644.80	2/10/13
20130206-0011	62955	2956	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TRAIL BLAZER PLACAS 381 YLK FLOTILLA DEL STRM.	$2,900.00	2/10/13
20130208-0056	63004	3003	GASTOS A COMPROBAR POR MANTTO DE FLOTILLA DEL STRM.	$8,700.00	2/11/13
20130305-0040	63623	3718	GASTOS A COMPROBAR POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO JETTA PLACAS 567WLK.	$8,642.00	3/6/13
20130307-0017	63673	3754	MANTTO. AL VEHICULO TRAIL BLAZER PLACAS 765URG FLOTILLA DEL STRM	$580.00	3/11/13
20130307-0018	63674	3755	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO OPTRA PLACAS 785VUD FLOTILLA DEL STRM	$580.00	3/11/13
20130307-0019	63675	3756	MANTENIMIENTO AL VEHICULO JETTA PLACAS 145XFH FLOTILLA DEL STRM	$580.00	3/11/13
20130307-0020	63676	3757	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO TOYOTA PLACAS 685UTU FLOTILLA DEL STRM	$580.00	3/11/13
20130307-0021	63677	3758	MANTTO. AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACAS 526 RHY FLOTILLA DEL STRM	$1,102.00	3/11/13
20130307-0022	63678	3759	MANTENIMIENTO AL VEHICULO IKON PLACAS 672TLK FLOTILLA DEL STRM	$8,526.00	3/11/13
20130307-0025	63679	3760	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO IKON PLACAS 202TPJ FLOTILLA DEL STRM	$3,932.40	3/11/13
20130307-0027	63680	3761	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO IKON PLACAS 204TPJ FLOTILLA DEL STRM	$10,393.60	3/11/13
20130307-0028	63681	3762	MANTENIMIENTO AL VEHICULO JETTA PLACAS 137 WPL FLOTILLA DEL STRM	$8,282.40	3/11/13
20130311-0064	63713	3807	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO IKON PLACAS 677TLK FLOTILLA DEL STRM.	$3,120.40	3/12/13
20130311-0065	63714	3808	MANTENIMIENTO AL VEHICULO IKON PLACAS 462TLK FLOTILLA DEL STRM	$1,171.60	3/12/13
20130325-0035	64609	4147	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO JEEP LIBERTY PLACAS 797R DEL STRM	$580.00	4/1/13
20130325-0036	64610	4148	SERVICIO DE VERIFICACION AL VEHICULO FORD F150 PLACAS 4227 CG DEL STRM	$5,370.80	4/1/13
20130325-0037	64611	4149	SERVICIO DE VERIFICACION AL VEHICULO FORD F-350 PLACAS KZ46418 DEL STRM	$870.00	4/1/13
20130418-0002	65039	4459	SERVICIO DE MANTTO AL CAMION DINA F-11 PLACAS KW87510 FLOTILLA DEL STRM	$4,408.00	4/19/13
20130418-0004	65064	4486	SERVICIO DE MANTTO AL BUS MICRO PLACAS KW82149 FLOTILLA DEL STRM	$9,628.00	4/26/13
20130424-0023	65117	4524	MANTENIMIENTO AL VEHICULO OPTRA PLACAS 589VUD FLOTILLA DEL STRM	$4,292.00	4/26/13
20130424-0024	65118	4525	SERVICIO DE VERIFICACION AL VEHICULO IKON PLACAS 203TPJ FLOTILLA DEL STRM	$7,540.00	4/26/13
20130424-0025	65119	4526	MANTTO. AL VEHICULO JETTA PLACAS 413 WPL FLOTILLA DEL STRM.	$580.00	4/26/13
20130430-0047	65160	4585	MANTENIMIENTO A VEHICULO OPTRA PLACAS 785VUD FLOTILLA DEL STRM	$5,707.20	4/30/13
20130430-0045	65159	4602	MANTTO VEHICULO OPTRA PLACAS 470VTJ FLOTILLA DEL SINDICATO	$13,084.80	4/30/13
20130513-0021	65466	4779	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO IKON PLACAS 201TPJ FLOTILLA DEL STRM	$580.00	5/15/13
20130513-0022	65467	4780	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO IKON PLACAS 204TPJ FLOTILLA DEL STRM	$2,320.00	5/15/13
20130513-0024	65468	4781	SERVICIOS DE MANTTO. AL VEHICULO OPTRA PLACAS 470VTJ FLOTILLA DEL STRM	$13,142.80	5/15/13
20130513-0027	65469	4782	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO OPTRA PLACAS 785VUD FLOTILLA DEL STRM	$7,041.20	5/15/13
20130517-0018	65540	4817	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO BUS DINA F-11 KW87510	$21,692.00	5/17/13
20130517-0017	65539	4818	MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET OPTRA PLACA 765VDD. DEL STRM	$12,584.43	5/17/13
20130604-0043	66033	5154	MANTTO. AL VEHICULO FORD F150 PLACAS 492 NRF FLOTILLA DEL STRM	$3,491.60	6/5/13
20130604-0044	66034	5155	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TRAIL BLAZER PLACAS 381 YLK FLOTILLA DEL STRM	$1,415.20	6/5/13
20130604-0047	66035	5156	SERVICIOS DE MANTTO. AL VEHICULO JETTA PLACAS 565YRW FLOTILLA DEL STRM	$928.00	6/5/13
20130604-0048	66036	5157	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO IKON PLACAS 202TPJ FLOTILLA DEL STRM	$580.00	6/5/13
20130604-0052	66037	5158	MANTTO. AL VEHICULO IKON PLACAS 261TPJ FLOTILLA DEL STRM	$3,190.00	6/5/13
20130607-0023	66279	5210	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO IKON PLACAS 262TPJ FLOTILLA DEL STRM	$428.00	6/11/13
20130607-0024	66280	5211	SERVICIOS VARIOS DE MANTTO. AL VEHICULO OPTRA PLACAS 372URG DEL	$687.80	6/11/13

			STRM		
20130612-0029	66347	5277	VERIFICACION DE AUTOBUSES FLOTILLA DEL STRM. NO. 1285.	$4,176.00	6/14/13
20130612-0031	66348	5278	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO JETTA PLACAS 454 WRN FLOTILLA DEL STRM. NO. 1284.	$7,435.60	6/14/13
20130612-0032	66349	5279	SERVICIO DE VERIFICACION AL VEHICULO URVAN PLACAS 999 WRN FLOTILLA DEL STRM. NO. 1283.	$1,102.00	6/14/13
20130618-0053	66449	5381	RECUPERACION DE GASTOS POR MANTTO. AL VEHICULO IKON PLACAS 260TPJ DEL SINDICATO	$499.96	6/24/13
20130625-0052	66548	5471	MANTENIMIENTO VEHICULO JETTA PLACAS 143 WPL, FOTILLA DEL SINDICATO	$6,148.00	6/26/13
20130625-0055	66550	5472	MANTENIMIENTO AL VEHICULO OPTRA PLACAS 589VUD FLOTILLA DEL STRM	$580.00	6/26/13
20130625-0058	66551	5473	MANTENIMIENTO AL VEHICULO OPTRA PLACAS 939VWD FLOTILLA DEL STRM	$580.00	6/26/13
20130625-0054	66549	5485	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO IKON PLACAS 672TLK, DEL STRM	$22,074.80	6/26/13
20130709-0018	66932	5698	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO IKON PLACAS 202TPJ FLOTILLA DEL STRM	$9,256.80	7/10/13
20130709-0021	66933	5699	SERVICIO DE MANTTO AL CAMION DINA F-11 PLACAS KW87510 FLOTILLA DEL STRM	$3,166.80	7/10/13
20130716-0008	67070	5823	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO OPTRA PLACAS 785VUD FLOTILLA DEL STRM	$4,663.20	7/19/13
20130716-0016	67071	5824	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO OPTRA PLACAS 785VUD FLOTILLA DEL STRM	$10,962.00	7/19/13
20130716-0017	67072	5825	MANTENIMIENTO AL VEHICULO JETTA PLACAS 567WLK FLOTILLA DEL STRM	$8,769.60	7/19/13
20130724-0009	67205	5947	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO IKON PLACAS 204TPJ FLOTILLA DEL STRM	$3,132.00	7/25/13
20130724-0010	67206	5948	SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO IKON PLACAS 262TPJ FLOTILLA DEL STRM	$2,082.20	7/25/13

CUENTA **DESCRIPCION**

507000060001 MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTRICO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120806-0013	58486	39	MANTTO.AIRE LAVADO Y ACOND.EQ.DE BOMBEO,CCTV,EQ.CARDIOVASCULAR,EQ.CONTRA INCENDIOY PLANTAS EMERGENCIA	$27,658.72	8/7/12
20120822-0016	58872	443	COMPRA DE 2 MINISPLIT, SUST. DE 2 AIRES ACONDICIONADOS POR FALLA, UBICADOS EN EL UPS DE VILLALONGIN.	$43,470.00	8/28/12
20120904-0077	59356	648	MANTTO.AIRE.EQ.BOMB,CCTV,EQ.CARDIOV,EQ.INCENDIO Y PTAS EMERG,EDS.V. 50 Y NEVA 16,INSUMOS Y MANO DE OBRA '12	$26,767.61	9/11/12
20121008-0029	59993	1096	MANTTO AIRE LAVADO Y ACOND. EQ. DE BOMBEO,	$27,658.72	10/10/12
20121106-0052	60841	1569	MANTTO. AIRE LAVADO, ACOND. EQ. DE BOMBEO, CCTV, EQ.CARDIO, EQ. CONTRA INCEN DEL STRM	$26,767.61	11/7/12
20121106-0057	60846	1574	POLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 16 RECEPTORES DE DOCUMENTOS.	$41,943.18	11/7/12
20121113-0030	60923	1668	ELAB Y COLOCACION DE PLACAS GRABADAS A RECEPTOR DE DOCTOS DE TESORERIA	$754.00	11/14/12
20121113-0044	60925	1671	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROLADOR EN TABLERO DE BOMBAS EDIFICIO VILLALONGIN,	$8,050.72	11/14/12
20121130-0029	61448	1998	SERV. EXTRAORD DE MANTTO PREV-CORRECT NEVA Y M VILLALONGIN DEL STRM,2012	$12,412.00	12/4/12
20121130-0030	63286	1999	GASTOS A COMPROBAR POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRICO DEL STRM	$110,000.00	12/4/12
20121130-0030	63394	1999	GASTOS A COMPROBAR POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRICO DEL STRM	$110,000.00	12/4/12
20121203-0049	61467	2012	MANTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO AIRE LAVADO- Y ACOND. EQ. DE BOMBEO, CCTV, EQ.CARDIOVASCULAR STRM,	$27,658.72	12/4/12
20121127-0032	61616	2165	POLIZA DE ADMON Y MESA AYUDA CONMUTADOR STRM DEL 31-12-2012 AL 31-05-2013	$124,208.13	12/12/12
20121129-0017	61617	2166	RENOVACION DE CONTRATO ANUAL MANTTO A UPS DEL STRM, CSR, DEP ZUMP 2013.	$850,265.27	12/12/12
20121129-0018	61618	2167	RENOV. CONTRATO ANUAL MANTTO A SUBGESTACION Y PLANTA DE EMERG 31-08- 2013	$586,862.56	12/12/12
20121221-0012	61831	2316	MONTAJE E INSTAL AMPLIACION DE MONITOREO DE CCTV EN RIO NEVA Y VILLALONGIN	$38,139.64	12/21/12
20121221-0013	61832	2317	MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE VILLALONGIN EN CISTERNA Y PISOS 6 Y 3,	$16,254.48	12/21/12
20130104-0017	62211	2454	MANTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO AIRE ACOND. EQ. DE BOMBEO, CCTV,RIO NEVA 16, -ENERO 2013	$19,555.85	1/9/13
20130129-0068	62593	2838	GASTOS A COMPROBAR POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRICO DEL STRM	$19,000.00	1/30/13
20130205-0093	62944	2945	MANTTO EQUIPOS AA, BOMBEO, CCTV, CARDIOV.,CONTRA INCENDIO Y G.E. STRM FEB-13	$18,925.75	2/10/13
20130304-0031	63612	3708	POLIZA MANTTO 5 RELOJES CHECADORES. FEBRERO DE 2013 A FEBRERO DE 2014	$11,825.91	3/6/13

20130311-0063	63712	3802	MANTTO AIRE LAVADO Y ACONDICIONADO, EQ. BOMBEO CCTV, PLANTA EMERG STRM	$19,555.85	3/12/13
20130412-0006	64934	4350	MANTTO AIRE ACONDICIONADO, EQ CARDIOVASCULAR, CCTV, PLANTA EMERG RIO NEVA	$10,353.38	4/15/13
20130507-0013	65408	4690	MANTTO AIRE LAVADO Y ACOND, EQ. BOMBEO, CCTV, EN STRM, MAYO 2013	$19,555.85	5/9/13
20130514-0018	65481	4757	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	$1,348.02	5/15/13
20130612-0019	66395	5324	MANTTO AIRE LAVADO Y ACOND,. EQ BOMBEO, CCTV, PLANTA EMERG DEL STRM	$18,925.75	6/18/13
20130708-0042	66924	5678	MANTTO AIRE LAVADO Y ACOND, EQ BOMBEO., CCTV, PLANTA EMERGENCIA STRM	$19,555.85	7/9/13

CUENTA **DESCRIPCION**

507000070001 EQUIPO DE OPERACION

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120730-0008	58509	31	RECUPERACION PAGO EN EFECTIVO DE SKY DE CSR, ZUMPANGO Y STRM	$5,000.00	8/6/12
20121120-0035	61090	1848	SERVICIO DE SKY DEL STRM,	$5,000.00	11/27/12

CUENTA **DESCRIPCION**

507000070002 ELEVADORES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120806-0017	62403	41	SERVICIO MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ELEVADORES MES JUNIO 2012	$10,355.32	8/7/12
20120807-0045	58521	75	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DEL STRM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012 NO. 77317.	$8,915.59	8/9/12
20120911-0032	59475	727	MANTTO DE ELEVADORES DEL STRM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2012	$8,915.59	9/13/12
20120925-0098	59753	929	SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO '12	$10,355.32	9/26/12
20121016-0050	60154	1241	MANTTO DE ELEVADORES DEL STRM DE OCTUBRE DE 2012	$8,915.59	10/17/12
20121024-0031	60340	1323	MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ELEVADORES DE AGOSTO DE 2012	$10,355.32	10/28/12
20121106-0059	60847	1575	MANTTO PREV. Y CORRECT. A ELEVADORES RIO NEVA 16, SEPTIEMBRE DE 2012	$10,355.32	11/7/12
20121113-0028	60922	1667	MANTTO A ELEVADORES DEL STRM NOVIEMBRE 2012	$8,915.59	11/14/12
20121204-0024	61622	2114	MANTTO A LOS ELEVADORES MES DE OCTUBRE DE 2012	$10,355.32	12/11/12
20121207-0015	61668	2137	MANTTO DE ELEVADORES DEL STRM DICIEMBRE 2012	$8,915.59	12/11/12
20130104-0024	62188	2458	MANTTO DE ELEVADORES DEL STRM ENERO 2013	$9,316.78	1/9/13
20130108-0033	62276	2510	MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2012	$10,355.32	1/14/13
20130206-0023	62959	2972	MANTTO DE ELEVADORES DEL STRM FEBRERO 2013	$9,316.78	2/10/13
20130311-0056	65649	3800	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DEL STRM MARZO 2013	$9,316.78	3/12/13
20130412-0007	64935	4351	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DEL STRM , ABRIL 2013	$9,316.78	4/15/13
20130514-0023	65482	4758	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DEL STRM, MES DE MAYO 2013	$9,316.78	5/15/13
20130604-0038	66032	5153	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DEL STRM, JUNIO 2013	$9,316.78	6/5/13
20130703-0013	66872	5641	MANTTO DE ELEVADORES DEL STRM, MES DE JULIO 2013	$9,316.78	7/8/13

CUENTA **DESCRIPCION**

507000080001 EQUIPO DE COMPUTO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120802-0033	58468	24	INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO EN SITIO, TRABAJOS REALIZADOS EN EL STRM, MES JUN 2012	$10,428.40	8/6/12
20120802-0034	58469	25	INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO EN SITIO, MES DE JULIO DE 2012.	$10,428.40	8/6/12
20120802-0044	58470	26	INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO EN SITIO, REALIZADOS EN EL STRM, 15 DÍAS MES JUL 2012	$5,214.20	8/6/12
20120808-0014	58538	88	COMPRA DE UN ROUTER QUE PERMITE LA NAVEGACIÓN AL INTERNET INALÁMBRICO DEL STRM	$58,995.00	8/9/12
20120808-0021	58539	89	GJ TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. POR LA REN. DEL LICENCIAMIENTO ANUAL SOFTWARE ANTISPAM BARRACUDA FIREWALL 300 (CORREO BASURA, VIRUS, GUSANOS) PRECIO EN DOLARES IVA INCLUIDO $10,444.22 DLLS.	$158,420.33	8/9/12
20120816-0017	58761	316	REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP LASERJET 4200N COM. DE MODERNIZACIÓN	$1,566.00	8/20/12
20120816-0018	58762	317	REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP LASERJET 4200N COM. DE SISTEMAS	$348.00	8/20/12

20120816-0019	58763	318	REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP LASERJET 1300N COM. DE SISTEMAS	$348.00	8/20/12
20120823-0033	58864	419	COMPRA DEL SOFTWARE DE DISEÑO EDICIÓN DE FOTO CREDENCIAL PARA LA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DEL STRM.	$5,007.72	8/27/12
20120830-0064	59023	547	COMPRA 2 PROYECTORES NEC NPL50W Y 2 LAPTOPS ACER ASPIRE ONE,POR SUST. DE 2 LAPTOPS Y 2 PROYECT. P/PRÉST	$49,794.16	9/3/12
20120927-0025	59716	969	COMPRA DE IMPRESORA DE CHEQUES PARA STRM	$41,578.46	9/28/12
20121003-0028	59947	1040	ING DE SERVICIO EN OFICINAS DEL CLIENTE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2012	$20,856.80	10/5/12
20121003-0025	59945	1042	REP EQ IMPRESORA LASER JET 4200 N CON NUMERO DE SERIE USDNM21684	$3,123.88	10/5/12
20121003-0026	59946	1043	REP DE IMPRESORA LASER JET 4050N CON NO. SE SERIE USBB196761	$556.80	10/5/12
20121005-0020	60271	1113	RENOV DE CONTRATO ANUAL DE MANTTO PREV Y CORREC EQ CÓMPUTO STRM MATRIZ, CSR Y DEP ZUMPANGO.	$364,361.80	10/11/12
20120913-0020	60606	1478	SOPORTE TÉCNICO EN SITIO, TRABAJOS REALIZADOS EN EL STRM, AGOSTO 2012.	$20,856.80	11/5/12
20121003-0018	60607	1479	SOPORTE TÉCNICO EN SITIO,TRABAJOS REALIZADOS EN EL STRM, SEPT DE 2012.	$20,856.80	11/5/12
20121101-0026	60645	1484	SOPORTE TÉCNICO DE COMPUT. EN SITIO, DEL STRM DE OCTUBRE 2012.	$20,856.80	11/5/12
20121106-0055	60844	1572	ENCRIPTACIÓN FIRMAS ELECTR EN CHIP DE ALTA SEGUR. IMPRES. DE CHEQUES STRM	$4,593.60	11/7/12
20121203-0048	61466	2027	RENOV CONTRATO ANUAL SERV SOFTWARE TRUE HUMANWARE BALANCE EN STRM	$143,260.00	12/4/12
20121205-0021	61647	2176	DOMINIO DE LA PAGINA DEL CO. FCO HDEZ JUAREZ DE 2009,2010,2011	$3,705.63	12/12/12
20121205-0023	61649	2177	SERVIDOR VIRTUAL RADIO.STRM.TV Y HOSPEDAJE DE DOMINIO STRM.ORG.MX Y FESEBS.ORG.MX	$18,330.13	12/12/12
20121217-0018	61781	2280	REPARACIÓN DE UNA IMPRESORA HP LASERJET 4050N CON N/S USBB196761 STRM	$1,566.00	12/20/12
20121217-0019	61811	2310	REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP LASERJET 1300N CON N/S CNBB046556 STRM	$3,132.00	12/21/12
20130108-0038	62380	2636	3 KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES EVOLIS PEBBLE 4 STRM.	$1,360.74	1/16/13
20130121-0021	62505	2745	SOPORTE TÉCNICO EN SITIO, TRABAJOS REALIZADOS EN EL STRM, DIC-2012.	$20,856.80	1/23/13
20130205-0065	62939	2940	RENOVACIÓN DE LICENCIA ANUAL SOFTWARE ANTISPAM BARRACUDA FIREWALL 300	$183,194.63	2/9/13
20130218-0016	63219	3537	DIGITALIZACIÓN Y ENCRIPTACIÓN DE 2 FIRMAS PARA LOS CHEQUES	$4,593.60	2/26/13
20130222-0017	63421	3640	REPARACIÓN DEL CPU HP DX2200 CON N/S MXL7070G80 DE LA COM. DE SISTEMAS.	$1,392.00	3/4/13
20130222-0019	63423	3642	REPARACIÓN IMPRESORA HP LASERJET 4600DN CON N/S JPFMD59801 DE SISTEMAS.	$2,320.00	3/4/13
20130307-0013	63695	3815	SOPORTE TECNICO SIS EN STRM EN FEBRERO 2013	$20,856.80	3/13/13
20130321-0002	64818	4020	2 COMPUTADORAS Y PLANES DE SERV PARA TRANSMISION EVENTOS STRM VIA IP	$2,598.00	3/22/13
20130321-0032	64141	4037	RENOVACION CONTRATO SOPORTE TECNICO SIS SECCIONES FORANEAS	$92,510.00	3/22/13
20130403-0023	64825	4251	SOPORTE TÉCNICO EN SITIO, TRABAJOS REALIZADOS EN EL STRM, MARZO DE 2013	$20,856.80	4/7/13
20130417-0011	65062	4484	REPARACIÓN DE PROYECTOR OPTOMA EP 739 UBICADO EN SALON 6TO PISO STRM	$8,230.20	4/26/13
20130208-0050	65128	4566	SOPORTE TECNICO DE COMPUTO EN SINDICATO, DEL MES DE ENERO 2013	$20,856.80	4/29/13
20130429-0010	65144	4583	REPARACION IMPRESORA DE COM HIG Y SEG DEL STRM	$713.40	4/30/13
20130429-0011	65145	4584	REPARACION IMPRESORA DE COM. NAC. AUT. HACIENDA DEL SINDICATO	$3,689.96	4/30/13
20130508-0006	65436	4710	REPARACION IMPRESORA HP OFFICEJET, DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$2,030.00	5/15/13
20130502-0012	65650	4943	SOPORTE TECNICO COMPUTACION DEL SINDIC ATO	$20,856.80	5/25/13
20130528-0020	65751	5037	REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP LASERJET DE LA COM. DE ACCIÓN POLÍTICA	$3,294.40	5/29/13
20130528-0021	65752	5038	REPARACIÓN DEL CPU COMPAQ EVO 310 DE LA COM. NAL. DE VIGILANCIA	$812.00	5/29/13
20130603-0045	65918	5082	SOPORTE TÉCNICO EN SITIO, TRABAJOS REALIZADOS EN EL STRM, MAYO 2013	$20,856.80	6/3/13
20130611-0023	66292	5225	POLIZA ADMON Y MESA AYUDA CONMUTADOR TELEF PBX NORTEL JUN-NOV 2013	$130,745.40	6/11/13
20130611-0024	66293	5226	POLIZA ANUAL MANTTO CONMUTADOR TELEF NORTEL MERIDIAN JUN-13 A MAYO-2014	$429,250.03	6/11/13
20130617-0042	66452	5394	COMPRA DE 5 NO BREAK´S UPS PARA S RENDON 125	$12,001.36	6/24/13
20130627-0011	66703	5524	RENOVACIO DE CONTRATO DE MANTTO DEL SERVIDOR DE CORREO ELECTRONICO	$448,833.70	7/1/13
20130702-0051	66867	5638	RENOVACIÓN DE 1 LICENCIA DE USUARIO, DE LA CONSOLA DEL SOFTWARE VEO (ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS).	$20,822.00	7/8/13

20130708-0044	66965	5737	SOPORTE TECNICO DE COMPUTO EN SITIO, JUNIO 2013	$20,856.80	7/11/13
20130711-0015	67017	5769	REPOSICION TELEFONO NORTEL 3904 DEL MODULO DE VIGILANTES DE RIO NEVA	$2,343.20	7/16/13
20130723-0022	67185	5929	SERVICIO STEAMING STRM DE JULIO 2013.	$2,677.28	7/24/13
20130724-0031	67244	5997	REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP UBICADA EN COM. NAL. DE PRODUCTIVIDAD	$3,691.12	7/30/13
20130725-0015	67248	5998	REPARACIÓN DEL CPU HP UBICADA EN LA COM. DE HIGIENE Y SEGURIDAD	$1,740.00	7/30/13
20130725-0016	67249	5999	REPARACIÓN DEL CPU HP UBICADO EN LA SRIA. GENERAL	$1,658.80	7/30/13
20130725-0017	67250	6000	REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP UBICADA EN CONTROL DE PERSONAL	$580.00	7/30/13
20130725-0018	67251	6001	REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP UBICADA EN LA COM. DE FINANZAS	$580.00	7/30/13

CUENTA **DESCRIPCION**

508000010001 BOL. CIRC.VOLANTES Y MANTAS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130522-0093	65712	5010	RENOVACION SERVICIO STREAMING PARA EL STRM, MAYO 2013	$2,308.40	5/28/13
20130621-0009	66543	5490	MANTAS EN LONA PROTESTA DESPIDO COS. LIMSA EN PARQUE VIA	$1,113.60	6/26/13
20130709-0013	66925	5679	AJUSTE DE PAGO PERIODICO REFORMA POR PAGO TARDIO	$275.00	7/9/13
20130723-0004	67174	5873	LONAS PERMANENCIA VOLUNTARIA Y FRENTE AMPLIO SOCIAL	$997.60	7/23/13
20130723-0004	67175	5873	LONAS PERMANENCIA VOLUNTARIA Y FRENTE AMPLIO SOCIAL	$997.60	7/23/13

CUENTA **DESCRIPCION**

508000010002 REVISTA 22 DE ABRIL

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120827-0020	58873	444	COMPLEMENTARIO DE LA REVISTA RESTAURADOR "22 DE ABRIL" DE LOS MESES JULIO-AGOSTO DE 2012.	$36,609.60	8/28/12
20120904-0035	59043	554	INICIAL DE LA REVISTA EL RESTAURADOR "22 DE ABRIL" DE LOS MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2012.	$54,914.40	9/4/12
20121025-0008	60342	1341	COMPLEMENTARIO DE LA REVISTA EL RESTAURADOR "22 DE ABRIL" DE LOS MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2012.	$36,609.60	10/28/12
20121112-0028	60953	1695	INICIAL DE LA REVISTA EL RESTAURADOR 22 DE ABRIL" DE LOS MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2012.	$54,914.40	11/20/12
20121217-0008	61779	2284	COMPLEMENTARIO DE LA REVISTA EL RESTAURADOR "22 DE ABRIL" CORRESP. A LOS MESES DE NOV-DIC 2012	$36,609.60	12/20/12
20130107-0014	62197	2477	INICIAL DE LA REVISTA EL RESTAURADOR "22 DE ABRIL" DE LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DE 2013.	$54,914.40	1/9/13
20130218-0023	63138	3290	COMPLEMENTARIO DE LA REVISTA RESTAURADOR "22 DE ABRIL" DE LOS MESES DE ENERO- FEBRERO DE 2013.	$36,609.60	2/19/13
20130313-0016	64063	3959	INICIAL DE LA REVISTA EL RESTAURADOR "22 DE ABRIL" DE LOS MESES MARZO- ABRIL DE 2013.	$54,914.40	3/19/13
20130429-0004	65140	4571	COMPLEMENTARIO DE LA REVISTA EL RESTAURADOR "22 DE ABRIL" DE LOS MESES DE MARZO-ABRIL DE 2013.	$36,609.60	4/30/13
20130514-0024	65483	4788	INICIAL DE LA REVISTA RESTAURADOR "22 DE ABRIL" DE LOS MESES MAYO-JUNIO DE 2013	$54,914.40	5/15/13
20130627-0007	66744	5529	COMPLEMETARIO POR REVISTA RESTAURADOR 22 DE ABRIL, DE MAYO Y JUNIO 2013	$36,609.60	7/2/13
20130719-0001	67105	5858	INICIAL DE LA REVISTA RESTAURADOR "22 DE ABRIL" DE LOS MESES JULIO-AGOSTO DE 2013 .	$57,141.60	7/19/13

CUENTA **DESCRIPCION**

508000040001 DESPLEG./REV. PERD.

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120830-0035	58900	458	FACT. NUM. 1138 A DEMOS,DESARROLLO DE MEDIOS,S.A. DE C.V. GUIAL DEL ANUNCIO SERV DE ESPACIO PUBLICITARIO	$580,000.00	8/31/12
20121026-0003	60453	1444	TRANSMISION DE SPOTS DE RADIO EN GRUPO RADIO CENTRO Y MVS RADIO RFE LABORAL	$1,284,706.96	11/1/12

CUENTA **DESCRIPCION**

508000050001 SUSC./REV Y PERD.

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0007	58531	93	ANUAL POR RENOVACION A LA REVISTA PAF. FECHA LIMITE DE PAGO: A LA BREVEDAD	$2,200.00	8/9/12
20121003-0019	59855	1006	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO "LA JORNADA".	$1,900.00	10/3/12
20121011-0017	60058	1139	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO "EXCELSIOR".	$1,750.00	10/15/12
20121011-0020	60059	1140	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO "EL FINANCIERO".	$2,500.00	10/15/12

20121018-0012	60266	1273	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO "EL PAIS"	$2,550.00	10/22/12
20121115-0031	60959	1697	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO "LA JORNADA"	$1,900.00	11/20/12
20130123-0019	62536	2779	2 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO "REFORMA" .	$5,500.00	1/28/13
20130208-0004	62965	2968	RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA "PROCESO"	$1,280.00	2/10/13
20130218-0035	63139	3285	RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO MILENIO	$1,990.00	2/19/13
20130306-0065	63635	3722	CONTRATO MENSUAL DE STREAMING DE VIDEO PAGINA WEB DEL STRM	$2,308.40	3/6/13
20130312-0013	63717	3816	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO " LA CRONICA ".	$1,500.00	3/13/13
20130314-0018	64066	3960	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO " EL UNIVERSAL".	$2,000.00	3/19/13
20130412-0014	64927	4343	SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA EXPANSION Y LIFE & STYLE.	$609.00	4/14/13
20130412-0017	64928	4346	RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO MILENIO.	$1,990.00	4/14/13
20130415-0001	64941	4360	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO "EL UNIVERSAL"	$2,000.00	4/15/13
20130507-0065	65435	4771	FACTURA PARA STREAMING GOLD MENSUAL, SERVICIO AL STRM, ABRIL 2013	$2,308.40	5/15/13
20130516-0014	65536	4825	RENOVACION DE CONVENIO CON EL PERIÓDICO "LA JORNADA"	$580,000.00	5/17/13
20130603-0055	65981	5143	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO "EL ECONOMISTA".	$1,600.00	6/5/13
20130617-0003	66417	5353	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO " EL REFORMA "	$2,475.00	6/18/13
20130627-0008	66702	5522	LA RENOVACION ANUAL DEL PERIODICO "EL SOL DE MEXICO.	$1,440.00	7/1/13

CUENTA **DESCRIPCION**

508000080001 OFRENDAS FLOR YRECON

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120906-0012	59368	696	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$812.00	9/11/12
20120912-0045	59510	757	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,300.00	9/17/12
20120925-0047	59742	942	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIUA DEL INTERIOR	$812.00	9/27/12
20121003-0006	59887	1034	REINTEGRACION PAQ FUNERAL (FLORAL) DE MARIO ALVAREZ SAMBLE 14/08/2012 DE GUAYMAS,SON	$1,000.00	10/4/12
20121017-0001	60111	1198	OFRENDA FLORAL A COS. LETICIA LOPEZ LEYVA Y JULIO GERMAN ESPINOZA ANGULO EN LOS CABOS.	$1,887.00	10/17/12
20130228-0011	63443	3678	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$600.00	3/4/13
20130312-0014	63718	3817	REINTEGRACION CAJA CHICA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,276.00	3/13/13

CUENTA **DESCRIPCION**

509000020001 CONVN NAL ORDINARIA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120814-0013	58699	266	50% FINIQUITO POR ELABORACION DE CUADERNILLOS Y PLUMAS PARA LA XXXVII CONVENCION NACIONAL 2012	$9,150.31	8/15/12
20120814-0017	58702	269	COMPRA DE PINTURA TRABAJOS POR LA XXXVII CONVENCION NACIONAL ORDINARIA 2012	$13,661.00	8/15/12
20120821-0035	58850	397	3ER. ANTICIPO PARA ELABORACION DE PORTAFOLIOS Y CARPETAS PARA LACONVENCION NACIONAL ORDINARIA 2012.	$142,680.00	8/23/12
20120904-0068	59361	643	RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE BANDERA PARA EL STRM	$1,373.36	9/11/12
20120905-0030	59358	652	ELABORACION DE PORTAFOLIOS Y CARPETAS ADICIONALES PARA LA CONVENCION NACIONAL ORDINARIA 2012	$204,972.00	9/11/12
20120910-0020	59388	670	COMPRA DE PINTURA CON MOTIVO DE TRABAJOS POR LA XXXVII CONVENCION NACIONAL ORDINARIA 2012.	$13,559.93	9/11/12
20120910-0025	59390	672	COMPRA DE PAPELERIA POR TRABAJOS DE LA XXXVII CONVENCION NACIONAL ORDINARIA 2012	$11,406.27	9/11/12
20120913-0015	59516	753	RECARGA DE EQUIPO CONTRA INCENDIO POR TRABAJOS DE LA XXXVII CONVENCION NACIONAL 2012	$13,734.40	9/17/12
20120917-0015	59567	787	COMPRA DE PINTURA DE TRABAJOS POR XXXVII CONV. NACIONAL ORDINARIA 2012	$1,981.99	9/19/12
20120917-0019	59569	789	CUADERNILLOS Y PLUMAS PARA LA XXXVII CONVENCION NACIONAL 2012	$4,234.00	9/19/12
20120917-0027	59570	791	RECUP POR COMPRA DE MAT PARA GRAVACION DE TRABAJOS DE LA XXXVII CONV NAC 2012	$10,540.40	9/19/12
20120918-0029	59577	797	COMPRA DE PINTURA TRABAJOS POR XXXVII CONV NAC ORDINARIA 2012	$1,397.00	9/19/12
20120918-0018	59650	834	GASTOS POR INAGURACION DE CONVENCION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2012	$5,762.88	9/24/12
20120925-0093	59682	880	ANTICIPO DEL EVENTO EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA DEL DIA 27 DE SEP. 2012	$390,000.00	9/25/12
20120923-0001	59690	904	EFTVO A LOS COS. SRIOS. GRALES QUE NO TIENEN CUENTAS REG O EN OTROS BANCOS.VIATICOS DEL 16 AL 30 DE SEPT'12	$450,225.00	9/26/12

20120923-0002	59691	905	COMPENSACION EN EFECTIVO A COS. SRIOS. GENERALES Y AUXILIARES	$168,750.00	9/26/12
20120923-0003	59692	906	COMPENSACION A DELEGADOS MATRIZ Y FORÁNEAS XXXVII CONVENCION NACIONAL ORDINARIA	$750,000.00	9/26/12
20120923-0004	59684	907	TRASLADOS TERRESTRES A COS. SRIOS. GENERALES Y AUXILIARES.ASISTENCIA A LA XXXVII CONVENCION NAL ORD	$337,000.00	9/26/12
20120923-0004	59685	907	TRASLADOS TERRESTRES A COS. SRIOS. GENERALES Y AUXILIARES. ASISTENCIA A LA XXXVII CONVENCION NAL ORD	$337,000.00	9/26/12
20120923-0004	59686	907	TRASLADOS TERRESTRES A COS. SRIOS. GENERALES Y AUXILIARES. ASISTENCIA A LA XXXVII CONVENCION NAL ORD	$337,000.00	9/26/12
20120923-0004	59687	907	TRASLADOS TERRESTRES A COS. SRIOS. GENERALES Y AUXILIARES. ASISTENCIA A LA XXXVII CONVENCION NAL ORD	$337,000.00	9/26/12
20120925-0064	59697	917	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO POR TRABAJOS DE LA XXXVII CONVENCIONNAL ORD 2012	$36,201.79	9/26/12
20120925-0080	59748	924	COMPRA DE CARTUCHOS DE GRAPAS PARA EL DPTO. DE OFFSET POR TRABAJOS DE LA CONVENCION NAL ORD 2012	$1,206.40	9/26/12
20120925-0081	59749	925	CONCEPTO DE MANTTO E INST DE AUDIO DEL AUDITORIO DEL STRM,POR TRABAJOS DE LA XXXVII CONVENCION NAL'12	$19,720.00	9/26/12
20120919-0048	59724	935	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS 2008-2012	$42,108.00	9/27/12
20120926-0013	59754	950	COMPRA MATERIAL ELECTRICO TRABAJOS CONVENCION NACIONAL ORDINARIA 2012	$45,338.73	9/28/12
20120926-0038	59758	954	COMPRA DE PAPELERIA POR TRABAJOS DE LA XXXVII CONVENCION NACIONAL ORDINARIA 2012.	$71,194.29	9/28/12
20120926-0039	59759	955	ELABORACION DE PORTAFOLIOS Y CARPETAS PARA LA CONVENCION NACIONAL ORDINARIA 2012.	$79,900.80	9/28/12
20120927-0010	59762	957	COMPRA DE MATERIAL DE CÓMPUTO PARA LOS COMPAÑEROS CONVENCIONISTAS (DVD)	$5,800.00	9/28/12
20120927-0027	59717	959	VIATICOS A COS. SRIOS. GENERALES ELECTOS Y COMPL. ASISTENCIA A LA XXXVII CONVENCION ORD	$93,380.00	9/28/12
20120927-0028	59718	960	TRASLADO SRIOS. GENERALES ELECTOS ASISTENCIA XXXVII CONVENCION NACIONAL ORD. DEMOCRATICA DE TELEF. REP. MEX.	$327,000.00	9/28/12
20120927-0029	59719	961	COMPENSACION COMPL. A SRIOS. GENERALES, AUX.Y ELECTOS. ASISTENCIA A LA XXXVII CONVENCION NAL.ORD.	$40,000.00	9/28/12
20120928-0001	59720	962	COMPENSACION A DELEGADOS MATRIZ Y FORÁNEOS ASISTENCIA XXXVII CONVENCION NAL. ORD.	$42,500.00	9/28/12
20120928-0018	59722	963	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE LA XXXVII CONVENCION NACIONAL 2012	$34,043.56	9/28/12
20121001-0032	59834	974	GASTOS A COMPROBAR DIF DE COMIDA EN HOTEL FIESTA AMER. CONV NAC 2012	$433,835.71	10/3/12
20120930-0006	59871	1009	TRASLADOS SRIOS. GRALES Y AUX A CD DE MEXICO XXXVII CONV NAL ORD DEM. TELEF. 17 DE SEPT 2012	$432,043.40	10/3/12
20121002-0027	59885	1033	CARTUCHOS DE GRAPAS OFFSET DE LA XXXVII CONV NAC ORD 2012	$603.20	10/4/12
20121003-0015	59889	1035	RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO DE LA XXXVII CONVENCION NACIONAL 2012	$2,552.00	10/4/12
20121004-0011	59957	1060	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,765.80	10/8/12
20121008-0040	60265	1116	VIAJE A LAS ESTRELLAS REGRESO A SUS LOC SRIOS. GRALES Y AUX POR XXXVII CONV. NAL. ORD. DEM TELEF. SEPT 2012.	$18,433.00	10/11/12
20121008-0068	60001	1117	VIAJE A LAS ESTRELLAS, S.A. DE C.V.TRASLADOS A SUS LOCALIDADES SRIOS GRALES	$607,131.93	10/11/12
20121008-0069	60002	1118	VIAJE A LAS ESTRELLAS TRASLADO SRIOS. GRALES Y AUX ELECTOS.	$244,488.59	10/11/12
20120927-0006	60040	1123	PORTAFOLIOS Y CARPETAS PARA LA CONV NAC ORDINARIA 2012.	$62,779.20	10/15/12
20121010-0025	63654	1148	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO ENTREGADO EN CONV NAC ORD DEM 2012	$754.00	10/15/12
20121016-0052	60155	1248	ACT DE EQ DE AUDIO DEL AUDIT STRM TRABAJOS DE LA XXXVII CONV NAC 2012	$4,780.00	10/17/12
20121016-0060	60161	1249	VIATICOS Y COMP SRIOS.GRALES, AUX ,DE FORANEAS POR XXXVII CONVENCION	$4,440,163.00	10/17/12
20121022-0022	60275	1279	SERV IMPRESIONES Y CRGO POR SERVICIO Y MANTTO TRAB XXXVII CONV NAC ORD 2012	$140,591.22	10/24/12
20121031-0035	60619	1480	SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRADOS POR ELABORACION DE LONAS PARA LA XXXVII CONVENCION	$10,822.80	11/5/12
20121030-0019	60608	1483	PAPELERIA POR TRABAJOS DE LA CONVENCION NACIONAL ORDINARIA 2012.	$31,725.74	11/5/12
20130222-0013	65420	3733	746 FOTOGRAFIAS DE LOS COMPAÑEROS CONVENCION XXXVII 2012.	$203,359.60	3/7/13
20130509-0008	65452	4700	ANTICIPO POR ELABORACION DE PORTAFOLIOS Y CARPETAS EN PIEL PARA LA CONVENCION NAL ORDINARIA 2013.	$481,191.20	5/15/13
20130612-0016	66392	5323	ANTICIPO DE PLUMAS GRAVADAS PARA LA XXXVIII CONVENCION NAC ORD 2013,	$12,736.00	6/18/13

CUENTA	DESCRIPCION
509000050001	ASAM. SRIOS GENERALES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA

20130525-0001	65716	5016	COMP ESTATUTARIA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2013	$289,000.00	5/28/13
20130525-0002	65717	5023	VIATICOS SRIOS. GENERALES ASAMBLEA NAC DE REPRESENTANTES 25 DE MAYO 2013	$304,152.00	5/28/13
20130525-0003	65718	5024	TRASLADOS POR ASAMBLEA NAC DE REPRESENTANTES DEL 25 DE MAYO DEL 2013	$1,450,000.00	5/28/13

CUENTA **DESCRIPCION**

509000070001 ASAM. ESPECIALES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120802-0027	T.ELECT	23	ADQUISICION DE VALES PARA GASOLINA AGOSTO 2012	$55,550.00	8/6/12
20120808-0024	58552	103	REEMBOLSO A SECC 12 DE CELAYA, GTO DE GASTOS POR VISITA DEL CO FCO HERNANDEZ JUAREZ	$15,243.00	8/10/12
20120810-0028	58625	180	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON COS. DEL SINDICATO Y DE LA FESBS	$3,764.00	8/10/12
20120810-0029	58626	181	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON COS DE LA SECCION MATRIZ	$3,856.00	8/10/12
20120810-0030	58627	182	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DEL STRM	$4,484.00	8/10/12
20120810-0031	58628	183	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON COS. DE OTRAS ORGANIZACIONES	$4,859.03	8/10/12
20120815-0028	58710	271	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO COS. DEL SINDICATO Y COS. DE LA UNT	$3,963.01	8/15/12
20120815-0029	58711	272	PAGO REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES ORGANIZACIONES Y DEL SINDICATO	$4,099.00	8/15/12
20120815-0030	58712	273	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON COS. TANTO DE MATRIZ COMO FORANEAS	$3,463.00	8/15/12
20120815-0031	58713	274	GASTOS REUNIONES DE TRABAJO CON DISTINTAS ORGANIZACIONES Y COS. DEL SINDICATO	$4,398.00	8/15/12
20120816-0006	58756	311	TAQUIZA EL DIA 10 DE AGOSTOEN NAUCALPAN Y STRM (ATENTO)	$38,272.46	8/16/12
20120820-0015	58835	402	TAQUIZAS EN CT (14 Y 17 AGOSTO) Y DESAYUNOM JUBILADOS DEL DIA 20 DE AGOSTO.	$86,467.85	8/23/12
20120829-0057	58888	453	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON C/COS. DE DIFERENTES ORGANIZACIONES,Y COS. STRM	$4,026.00	8/29/12
20120830-0011	59047	516	RECUPERACIÓN SERVICIO FLOTILLA AUTOMOVILES Y AUTOBUSES AL SERVICIO DEL STRM	$82,882.00	9/3/12
20120830-0032	58986	524	TAQUIZA EN EL CT ABASTOS Y COMIDA JUBILADOS DEL DIA 29/08/2012	$83,234.93	9/3/12
20120903-0004	T.ELECT	550	ADQUISICION DE VALES PARA GASOLINA SEPTIEMBRE 2012	$55,550.00	9/4/12
20120906-0014	59114	591	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON DISTINTAS ORGINACIONES EN SECCIONES FORANEAS	$11,730.00	9/6/12
20120906-0015	59115	592	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON COS. EN SECCION FORANEA	$2,680.00	9/6/12
20120905-0031	59369	653	DESAYUNO DE JUBILADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	$42,021.00	9/11/12
20120910-0057	59401	677	DESAYUNO DEL 6 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2012	$84,042.00	9/11/12
20120913-0029	59486	736	GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES ORGANIZACIONES	$6,348.00	9/13/12
20120913-0030	59487	737	GASTOS POR REUNONES DE TRABAJO CON DISTINTAS ORGANIZACIONES	$5,797.00	9/13/12
20120913-0031	59488	738	GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON COS DE LA SECCION MATRIZ	$3,882.00	9/13/12
20120913-0032	59489	745	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON COS. DEL SINDICATO	$2,570.00	9/13/12
20120913-0033	59490	746	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON COS. DE LA SECCION MATRIZ	$3,809.00	9/13/12
20120924-0058	59741	964	PAGO POR DESAYUNO DE JUBILADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012	$42,021.00	9/28/12
20120927-0023	59715	968	APOYO A LA SECCION 42 POR GASTOS GENERADOS POR LA VISITA DEL CO. FHJ	$10,779.00	9/28/12
20121001-0028	T.ELECT	973	ADQUISICION DE VALES PARA GASOLINA OCTUBRE 2012	$55,550.00	10/3/12
20121001-0011	59872	999	DESAYUNO JUBILADOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2012	$42,021.00	10/3/12
20121003-0038	59982	1012	GASTOS POR MESA DE TRABAJO CON DIF. ORGANIZACIONES Y DEL STRM	$9,297.20	10/3/12
20121003-0039	59981	1013	GASTOS POR MESA DE TRABAJO CON COS. DE SECCION MATRIZ	$4,561.00	10/3/12
20121003-0040	59980	1014	GASTOS POR MESA DE TRABAJO CON COS. DE LA ORGANIZACION	$4,779.00	10/3/12
20121003-0041	59979	1015	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON COS. DEL SINDICATO	$3,945.00	10/3/12
20120920-0013	59861	1021	RECUPERACION DE GASTOS POR REUNION DE MESA DE TRABAJO DE SECCIONES FORANEAS	$2,331.00	10/4/12
20120130-0090	59937	1039	RECUPERACION ASAMBLEAS ESPECIALES. SE ANEXAN COMPROBANTES.	$6,554.00	10/5/12
20121009-0029	60037	1141	REEMBOLSO GTOS POR VISITA CO. FHJ A APIZACO Y HUAMANTLA A MITIN	$17,000.00	10/15/12
20121015-0005	60084	1159	GASTOS POR MESAS DE TRABAJO CON COMPAÑEROS DE SECCION MATRIZ	$2,837.50	10/16/12
20121015-0006	60085	1160	REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES ORGANIZACIONES	$4,767.50	10/16/12

20121015-0009	60086	1161	REUNION DE MESA DE TRABAJO CON COMPAÑEROS DE MATRIZ Y FORANEAS	$2,312.00	10/16/12
20121029-0002	60354	1347	GASTOS POR MESAS DE TRABAJO CON COMPAÑEROS DE SECCION MATRIZ	$4,299.00	10/29/12
20121101-0012	T.ELECT	1454	ADQUISICION DE VALES PARA GASOLINA NOVIEMBRE 2012	$55,550.00	11/5/12
20121106-0082	60694	1519	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO	$3,311.50	11/6/12
20120928-0038	60735	1536	RECUPERACION SERVICIO FLOTILLA AUT. AL SERVICIO DEL STRM.	$80,897.48	11/7/12
20121107-0005	60869	1605	GASTOS POR VISITA DEL CO. FHJ A LA SECC. 116 CHETUMAL, Q. ROO.	$4,589.40	11/8/12
20121113-0002	60920	1666	DESAYUNO JUBILADOS DEL DIA 12-NOV Y TAQUIZA ATENTO 10-NOV	$50,045.01	11/14/12
20121128-0029	61192	1901	GASTOS POR REUNIONES CON DIFERENTES ORGANIZACIONES	$76,560.00	11/28/12
20121130-0031	61217	1956	RECUPERACION SERVICIO FLOTILLAS AUTOMIVILES DEL STRM	$87,142.80	12/3/12
20121216-0004	61753	2222	SOLICITUD DE PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DEL STRM	$2,257.00	12/16/12
20121216-0005	61754	2223	SOLICITUD DE PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN REUNIONES CON COMPAÑEROS DEL STRM	$6,022.00	12/16/12
20121220-0021	61803	2288	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE SECCION MATRIZ	$3,067.00	12/20/12
20121221-0008	61829	2308	EVENTO DESAYUNO DE COMISIONES, 1520.	$7,470.40	12/21/12
20121214-0021	61837	2309	SERVICIO FLOTILLAS AUTOMOVILES PROPIEDAD DEL STRM	$86,930.40	12/21/12
20130107-0033	62094	2418	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON COMPAÑEROS DEL STRM	$3,499.00	1/7/13
20130107-0036	62097	2421	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON COMPAÑEROS DE SECCION MATRIZ	$2,437.00	1/7/13
20130104-0029	2473	2473	ADQUISICION DE VALES PARA GASOLINA ENERO 2013	$55,550.00	1/9/13
20130115-0001	62316	2567	REUNIONES CON COMPAÑEROS DE SECCION MATRIZ	$3,405.00	1/15/13
20130104-0014	62379	2635	REINTEGRACION DE GASTOS POR VISITA DEL CO. FHJ A LA SECC. 25 NOGALES, SON. 599	$700.00	1/16/13
20130128-0005	62577	2811	REINTEGRACION DE GASTOS POR VISITA DEL CO. FHJ A LA SECC. 89 LA PAZ, B.C.S.	$933.00	1/30/13
20130130-0076	62598	2827	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE SECCION MATRIZ	$3,645.00	1/30/13
20130130-0078	62599	2828	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DEL STRM	$4,612.00	1/30/13
20130130-0082	62602	2829	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DEL STRM	$3,870.00	1/30/13
20130125-0021	62928	2831	RECUPERACION SERVICIO FLOTILLAS AUTOMOVILES AL SERVICIO DEL STRM.	$86,280.80	1/30/13
20130205-0003	2923	2923	ADQUISICION DE VALES PARA GASOLINA FEBRERO 2013	$55,550.00	2/6/13
20130219-0022	63146	3288	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DEL STRM	$3,602.00	2/19/13
20130219-0022	63147	3289	REUNIONES CON COMPAÑEROS DE LA SECCION 21 DE STRM	$4,265.00	2/19/13
20130227-0028	63284	3619	REUNION SECCION 89 CON CO FCO HDEZ JUAREZ	$9,709.46	2/27/13
20130304-0005	3675	3675	ADQUISICION DE VALES PARA GASOLINA MARZO 2013	$55,550.00	3/4/13
20130304-0049	63585	3680	GASTOS POR ASAMBLEAS CON COMPAÑEROS DEL STRM	$2,652.00	3/5/13
20130305-0002	63587	3682	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON COMPAÑEROS DEL STRM	$3,752.99	3/5/13
20130304-0044	63640	3729	FLOTILLAS SERVICIO AUTOMOVILES PROPIEDAD DEL STRM	$86,379.94	3/7/13
20130301-0012	63657	3744	GASTOS POR VISITA DEL CO. FHJ A LA SECC.189 PUERTO ESCONDIDO, OAX.	$750.00	3/11/13
20130313-0030	63723	3823	VIDEO FILAMACION DISCURSO CO FCO HERNANDEZ JUAREZ SOBRE PPV LA PAZ	$8,880.00	3/13/13
20130314-0007	63748	3846	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DEL STRM	$4,371.00	3/14/13
20130319-0003	64107	4005	GASTOS POR VISITA DEL CO. FHJ A LA SECC. 74 TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	$1,862.40	3/22/13
20130321-0009	64133	4022	GASTOS POR VISITA CO FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ A SECCION 2, GUADALAJARA	$3,204.00	3/22/13
20130327-0053	64380	4103	GASTOS EN REUNIONES CON COMPAÑEROS DEL STRM	$3,429.00	3/27/13
20130327-0054	64381	4104	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES ORGANIZACIONES	$6,952.00	3/27/13
20130327-0055	64382	4105	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE FESEBS Y UNT	$5,421.00	3/27/13
20130327-0056	64383	4106	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS SECCION MATRIZ STRM	$4,382.00	3/27/13
20130325-0004	64384	4110	RECUPERACION POR SERVICIOS FLOTILLA AUTOMOVILES AL SERVICIO DEL STRM.	$86,981.60	3/27/13
20130325-0092	64624	4156	DESAYUNO CON COMPAÑEROS DE PARQUE VIA	$12,896.95	4/1/13
20121203-0013	4192	4192	ADQUISICION DE VALES PARA GASOLINA DICIEMBRE 2012	$55,550.00	4/2/13
20130402-0004	4193	4193	ADQUISICION DE VALES PARA GASOLINA ABRIL 2013	$55,550.00	4/2/13
20130410-0021	64900	4324	RENTA DE SALON ASAMBLEA VISITA CO FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ SECC 167	$8,020.00	4/10/13

20130417-0021	65027	4444	GASTOS DE REUNIONES CON COMPAÑEROS DE DISTINTAS ORGANIZACIONES	$6,361.30	4/18/13
20130417-0022	65028	4445	GASTOS POR REUNION CON COMPAÑEROS DE UNT Y FESEBS	$2,250.00	4/18/13
20130417-0023	65029	4446	GASTOS POR REUNIONES CON COMPANEROS DEL STRM	$3,906.00	4/18/13
20121231-0006	65061	4556	AUTOBUSES TRASLADO DEL CEN A LA CAMARA DE DIPUTADOS CONTRA REF. LAB	$17,400.00	4/26/13
20130507-0003	65309	4618	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE STRM	$4,484.00	5/7/13
20130507-0004	65310	4619	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DEL STRM SECCION MATRIZ	$3,909.00	5/7/13
20130502-0019	T.ELECT	4644	ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA MAYO 2013	$55,550.00	5/7/13
20130429-0028	65373	4658	RECUPERACIÓN SERVICIO FLOTILLAS AUTOMOVILES AL SERVICIO DEL STRM	$85,955.80	5/7/13
20130515-0014	65501	4704	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE SECCION MATRIZ	$4,085.00	5/15/13
20130515-0037	65505	4797	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DEL SINDICATO	$4,270.00	5/15/13
20130525-0004	65663	4939	GASTOS REALIZADOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE SECCION MATRIZ	$4,350.00	5/25/13
20130525-0006	65665	4941	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE STRM	$3,145.00	5/25/13
20130525-0007	65666	4942	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES	$4,480.00	5/25/13
20130524-0009	65744	5044	REINTEGRACION DE GASTOS POR VISITA DEL CO. FHJ A LA SECC. 30 CULIACAN, SIN	$3,980.00	5/29/13
20130530-0018	65772	5064	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE SECCION MATRIZ	$3,611.00	5/30/13
20130530-0020	65773	5065	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES	$6,714.00	5/30/13
20130530-0025	65774	5066	GASTOS POR REUNION CON COMPAÑEROS DEL STRM	$2,555.00	5/30/13
20130530-0026	65775	5067	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE LA FESEBS Y UNT	$4,204.00	5/30/13
20130530-0027	65776	5068	GASTOS POR REUINOES CON COMPAÑEROS DEL STRM	$4,077.01	5/30/13
20130603-0040	T.ELECT	5160	ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA JUNIO 2013	$55,550.00	6/5/13
20130606-0017	66062	5191	RECARGAS IAVE Y TAG AUTOMOVILES AL SERVICIO DEL ASTRM	$2,939.00	6/7/13
20130606-0029	66058	5195	EL DESAYUNO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 3 DE JUNIO 2013 CON COMPAÑEROS	$38,419.20	6/7/13
20130617-0033	66431	5340	GASTOS POR VISITA DEL COMPAÑERO FCO HDEZ JUAREZ A SECCION 4 SLP	$7,846.20	6/18/13
20130618-0032	66434	5360	GASTOS POR VISITA DE CO FCO HDEZ JUAREZ A SECCION 181 BAHIAS DE HUATULCO	$24,492.24	6/18/13
20130701-0032	66773	5556	DESAYUNO COS PERMANENCIA VOLUNTARIA EL DIA 01-JULIO-2013	$38,419.20	7/2/13
20130701-0033	T.ELECT	5564	ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA JULIO 2013	$55,550.00	7/2/13
20130708-0027	66898	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13
20130708-0027	66899	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13
20130708-0027	66900	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13
20130708-0027	66901	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13
20130708-0027	66902	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13
20130708-0027	66903	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13
20130708-0027	66904	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13
20130708-0027	66905	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13
20130708-0027	66906	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13
20130708-0027	66907	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13
20130708-0027	66908	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13
20130708-0027	66909	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13
20130708-0027	66910	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13
20130708-0027	66911	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13
20130708-0027	66912	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13
20130708-0027	66913	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13
20130708-0027	66914	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13
20130708-0027	66915	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13
20130708-0027	66916	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13
20130708-0027	66917	5669	VIATICOS A COS DE COMERCIALIZACION REUNION DE MEDICION INDIVIDUAL	$26,680.00	7/9/13

20130708-0033	67016	5768	ASISTENCIA A EVENTO TORNEO NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$1,638.00	7/16/13
20130716-0067	67025	5774	GASTOS REALIZADOS EN REUNION CON COMPAÑEROS DEL SINDICATO	$3,409.00	7/16/13
20130716-0084	67029	5778	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE SECCION MATRIZ	$3,622.00	7/16/13
20130723-0043	67242	5918	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE SECCION MATRIZ	$3,725.00	7/23/13
20130723-0045	67243	5919	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE SECCION MATRIZ	$4,634.99	7/23/13

CUENTA **DESCRIPCION**

509000070002 EVALUACION CEN

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120806-0032	58493	46	RECUPERACION GASTOS GENERADOS POR EL EVENTO DE EVALUACION DE AGOSTO 2012	$7,333.92	8/7/12
20120808-0007	58621	176	COMPLEMENTARIO REUNION EVALUACION, 6- AGOSTO HOTEL FIESTA AMERICANA	$56,791.00	8/10/12
20121123-0005	61108	1850	COMPRA DE CAFETERAS PARA LAS DISTINTAS REUNIONES.	$2,703.45	11/27/12
20121123-0006	61109	1851	COMIDA/EVALUCAION DEL DIA 21/11/2012.	$51,225.60	11/27/12
20121129-0011	61536	1955	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$319.00	12/3/12

CUENTA **DESCRIPCION**

509000070003 REVISION CONTRACTUAL

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20121106-0071	60696	1531	COMP ESTAT PARA LA COMISION REVISORA DE SALARIO DE LA SECCION 171 LIMSA	$8,975.52	11/6/12
20121106-0071	60697	1531	COMP ESTAT PARA LA COMISION REVISORA DE SALARIO DE LA SECCION 171 LIMSA	$8,975.52	11/6/12
20121106-0071	60698	1531	COMP ESTAT PARA LA COMISION REVISORA DE SALARIO DE LA SECCION 171 LIMSA	$8,975.52	11/6/12
20121106-0071	60699	1531	COMP ESTAT PARA LA COMISION REVISORA DE SALARIO DE LA SECCION 171 LIMSA	$8,975.52	11/6/12
20121128-0031	61164	1930	RECUPERACION DE GASTOS DE REVISION CONTRACTUAL 2012-2014 DE CTBR.	$95,000.00	11/28/12
20130319-0031	64093	3995	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$2,784.00	3/20/13
20130327-0060	64627	4164	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$5,968.20	4/1/13
20130409-0061	64881	4282	50% ELABORACIÓN DE CHAMARRAS PARA COMISION REV SAL 2013	$13,455.00	4/10/13
20130409-0027	64874	4292	COMPRA DE PAPELERIA POR TRABAJOS DE LA REVISION SALALARIAL 2013	$20,974.00	4/10/13
20130409-0059	64904	4326	50% CHAMARRAS COM REV SALARIA 2013	$13,455.00	4/14/13
20130418-0024	65040	4460	ELABORACION DE 50 FOTOS PANORAMICAS DE LA CONVENCION 2012	$13,630.00	4/19/13
20130424-0034	65053	4478	COMPENSACION SRIOS. GRALES Y DELEGADOS SECCIONES FORÁNEAS Y MATRIZ	$3,200,000.00	4/24/13
20130424-0037	65056	4479	TRASLADO AEREOS COS. SRIOS. GENERALES Y AUXILIARES ASISTENCIA REV SALARIAL 2013	$967,000.00	4/24/13
20130424-0035	65054	4480	VIATICOS A SRIOS. GENERALES Y AUXILIARES PARA ASISTIR REV SALARIAL 2013	$2,454,560.00	4/24/13
20130424-0036	65055	4481	TRASLADO TERRESTRE SRIOS GRALES Y AUX POR REV SALARIAL 2013	$483,000.00	4/24/13
20130422-0023	65091	4540	MATERIAL DE ASEO POR TRABAJOS DE REVISION SALARIAL 2013	$23,780.81	4/26/13
20130423-0009	65099	4543	GASTOS A COMPROBAR ARTICULOS PARA PLENOS POR REVISION SALARIAL 2013	$2,300.00	4/26/13
20130424-0020	65115	4553	GASTOS A COMPROBAR EVENTO DE CLAUSURA DE LA REVISION SALARIAL 2013	$50,000.00	4/26/13
20130424-0021	65116	4554	GASTOS A COMPROBAR DE 2°ANTICIPO DE CLAUSURA DE LA REVISION SALARIAL 2013	$350,000.00	4/26/13
20130424-0033	65120	4555	3ER ANTICIPO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE LA REVISION SALARIAL 2013	$150,000.00	4/26/13
20130426-0014	65136	4568	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE AGUA ELECTROPURA	$5,600.00	4/29/13
20130426-0015	65137	4569	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNIONES	$8,000.00	4/29/13
20130429-0021	65148	4591	FINIQUITO POR COMIDA CLAUSURA DE LA REVISION SALARIAL 2013	$266,743.24	4/30/13
20130412-0011	65331	4656	MANTAS UTILIZADAS EN REVISON SALARIAL 2013	$6,576.04	5/7/13
20130430-0053	65337	4660	MATERIOA ELECTRICO POR TRABAJOS DE LA REV SALARIAL 2013	$6,922.01	5/7/13
20130412-0010	65404	4686	100 LIBROS REPARTIDOS EN ASAMBLEA REV SAL 2013	$15,000.00	5/9/13
20130509-0019	65458	4729	PERSONAL AL SERV DEL STRM POR TRABAJOS DE LA REV SAL 2013	$5,220.00	5/15/13
20130514-0043	65492	4759	ARTICULOS DE LIMPIEZA,POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LA REVISION SALARIAL 2013	$1,001.89	5/15/13

20130514-0070	65497	4761	COMPRA DE PILAS PARA EQUIPO DE AUDIO POR TRABAJOS DE REVISION SALARIAL 2013	$14,528.44	5/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

509000070004 REVISION SALARIAL O CONTRACTUAL TECMARKETING

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130104-0031	62084	2414	COMPENSACION ESTATUTARIA A LA COM REV CONTRACTUAL ,SEC159 TECMARKETING	$30,915.68	1/7/13
20130104-0031	62085	2414	COMPENSACION ESTATUTARIA A LA COM REV CONTRACTUAL ,SEC159 TECMARKETING	$30,915.68	1/7/13
20130104-0031	62086	2414	COMPENSACION ESTATUTARIA A LA COM REV CONTRACTUAL ,SEC159 TECMARKETING	$30,915.68	1/7/13
20130104-0031	62087	2414	COMPENSACION ESTATUTARIA A LA COM REV CONTRACTUAL ,SEC159 TECMARKETING	$30,915.68	1/7/13
20130104-0031	62088	2414	COMPENSACION ESTATUTARIA A LA COM REV CONTRACTUAL ,SEC159 TECMARKETING	$30,915.68	1/7/13
20130104-0031	62089	2414	COMPENSACION ESTATUTARIA A LA COM REV CONTRACTUAL ,SEC159 TECMARKETING	$30,915.68	1/7/13
20130104-0031	62090	2414	COMPENSACION ESTATUTARIA A LA COM REV CONTRACTUAL ,SEC159 TECMARKETING	$30,915.68	1/7/13
20130104-0031	62091	2414	COMPENSACION ESTATUTARIA A LA COM REV CONTRACTUAL ,SEC159 TECMARKETING	$30,915.68	1/7/13
20130508-0002	65372	4667	MANTAS REVISION CONTRACTUAL 2013 SECCION 159 TECMARKETING	$2,126.50	5/8/13

CUENTA **DESCRIPCION**

510000010000 REMESAS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120817-0015	T.ELECT	323	REMESAS A SECCIONES FORANEAS	$6,394,230.75	8/20/12
20120905-0003	T.ELECT	628	REMESAS A SECCIONES FORANEAS	$6,394,230.75	9/10/12
20121015-0002	T.ELECT	1150	REMESAS A SECCIONES FORANEAS	$6,394,230.75	10/15/12
20121115-0026	T.ELECT	1745	REMESAS A SECCIONES FORANEAS	$6,394,230.75	11/21/12
20121210-0009	T.ELECT	2108	REMESAS A SECCIONES FORANEAS	$6,394,230.75	12/11/12
20130108-0040	T.ELECT	2571	REMESAS A SECCIONES FORANEAS	$6,394,230.75	1/15/13
20130205-0005	T.ELECT	2932	REMESAS A SECCIONES FORANEAS	$6,873,355.77	2/8/13
20130307-0026	T.ELECT	3734	REMESAS A SECCIONES FORANEAS	$6,873,355.77	3/8/13
20130402-0079	T.ELECT	4199	REMESAS A SECCIONES FORANEAS	$6,873,355.77	4/2/13
20130508-0005	T.ELECT	4685	REMESAS A SECCIONES FORANEAS	$6,873,355.77	5/9/13
20130604-0090	T.ELECT	5112	REMESAS A SECCIONES FORANEAS	$6,873,355.77	6/4/13
20130709-0001	T.ELECT	5652	REMESAS A SECCIONES FORANEAS	$6,873,355.77	7/9/13

CUENTA **DESCRIPCION**

510000050000 CLAUSULA 178

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130211-0007	63880	3026	CLAUSULA...178	$52,450.00	2/13/13
20130211-0008	63881	3027	CLAUSULA...178	$15,450.00	2/13/13
20130211-0009	63882	3028	CLAUSULA...178	$17,200.00	2/13/13
20130211-0011	63884	3029	CLAUSULA...178	$29,600.00	2/13/13
20130211-0013	63885	3032	CLAUSULA...178	$3,400.00	2/13/13
20130211-0014	63886	3033	CLAUSULA...178	$9,900.00	2/13/13
20130211-0016	63887	3034	CLAUSULA...178	$21,300.00	2/13/13
20130211-0018	63888	3035	CLAUSULA...178	$17,200.00	2/13/13
20130211-0020	63889	3036	CLAUSULA...178	$17,600.00	2/13/13
20130211-0022	63890	3037	CLAUSULA...178	$11,750.00	2/13/13
20130211-0023	63891	3038	CLAUSULA...178	$7,850.00	2/13/13
20130211-0024	63892	3039	CLAUSULA...178	$25,450.00	2/13/13
20130211-0026	63893	3040	CLAUSULA...178	$7,300.00	2/13/13
20130211-0027	63894	3041	CLAUSULA...178	$11,550.00	2/13/13

20130211-0028	63895	3042	CLAUSULA...178	$17,950.00	2/13/13
20130211-0029	63896	3043	CLAUSULA...178	$28,000.00	2/13/13
20130211-0030	63897	3044	CLAUSULA...178	$8,100.00	2/13/13
20130211-0031	63898	3045	CLAUSULA...178	$20,250.00	2/13/13
20130211-0032	63899	3046	CLAUSULA...178	$14,400.00	2/13/13
20130211-0033	63900	3047	CLAUSULA...178	$21,000.00	2/13/13
20130211-0034	63901	3048	CLAUSULA...178	$33,300.00	2/13/13
20130211-0035	63902	3049	CLAUSULA...178	$5,100.00	2/13/13
20130211-0037	63903	3050	CLAUSULA...178	$6,850.00	2/13/13
20130211-0038	63904	3051	CLAUSULA...178	$11,000.00	2/13/13
20130211-0039	63905	3052	CLAUSULA...178	$13,550.00	2/13/13
20130211-0040	63906	3053	CLAUSULA...178	$29,300.00	2/13/13
20130211-0042	63907	3054	CLAUSULA...178	$15,950.00	2/13/13
20130211-0043	63908	3055	CLAUSULA...178	$12,050.00	2/13/13
20130211-0045	63909	3056	CLAUSULA...178	$2,850.00	2/13/13
20130211-0046	63910	3057	CLAUSULA...178	$10,850.00	2/13/13
20130211-0048	63911	3058	CLAUSULA...178	$3,050.00	2/13/13
20130211-0049	63912	3059	CLAUSULA...178	$9,550.00	2/13/13
20130211-0050	63913	3060	CLAUSULA...178	$5,150.00	2/13/13
20130211-0051	63914	3061	CLAUSULA...178	$6,550.00	2/13/13
20130211-0052	63915	3062	CLAUSULA...178	$4,250.00	2/13/13
20130211-0053	63916	3063	CLAUSULA...178	$2,500.00	2/13/13
20130211-0054	63917	3064	CLAUSULA...178	$8,950.00	2/13/13
20130211-0055	63918	3065	CLAUSULA...178	$4,800.00	2/13/13
20130211-0056	63919	3066	CLAUSULA...178	$2,000.00	2/13/13
20130211-0057	63920	3067	CLAUSULA...178	$1,200.00	2/13/13
20130211-0058	63921	3068	CLAUSULA...178	$4,750.00	2/13/13
20130211-0059	63922	3069	CLAUSULA...178	$8,950.00	2/13/13
20130211-0060	63923	3070	CLAUSULA...178	$7,550.00	2/13/13
20130211-0061	63924	3071	CLAUSULA...178	$5,250.00	2/13/13
20130211-0062	63925	3072	CLAUSULA...178	$1,300.00	2/13/13
20130211-0063	63926	3073	CLAUSULA...178	$1,900.00	2/13/13
20130211-0064	63927	3074	CLAUSULA...178	$3,350.00	2/13/13
20130211-0093	63928	3075	CLAUSULA...178	$9,100.00	2/13/13
20130211-0094	63929	3076	CLAUSULA...178	$3,500.00	2/13/13
20130211-0095	63930	3077	CLAUSULA...178	$3,700.00	2/13/13
20130211-0096	63931	3078	CLAUSULA...178	$2,000.00	2/13/13
20130211-0097	63932	3079	CLAUSULA...178	$5,000.00	2/13/13
20130211-0098	63933	3080	CLAUSULA...178	$3,950.00	2/13/13
20130211-0099	63934	3081	CLAUSULA...178	$3,900.00	2/13/13
20130211-0010	63935	3082	CLAUSULA...178	$1,350.00	2/13/13
20130211-0010	63936	3083	CLAUSULA...178	$2,250.00	2/13/13
20130211-0010	63937	3084	CLAUSULA...178	$2,200.00	2/13/13
20130211-0010	63938	3085	CLAUSULA...178	$2,750.00	2/13/13
20130211-0010	63939	3086	CLAUSULA...178	$3,200.00	2/13/13
20130211-0010	63940	3087	CLAUSULA...178	$6,100.00	2/13/13
20130211-0010	63941	3088	CLAUSULA...178	$1,800.00	2/13/13
20130211-0010	63942	3089	CLAUSULA...178	$3,650.00	2/13/13

20130211-0010	63943	3090	CLAUSULA...178	$1,800.00	2/13/13
20130211-0010	63944	3091	CLAUSULA...178	$1,850.00	2/13/13
20130211-0011	63945	3092	CLAUSULA...178	$4,400.00	2/13/13
20130211-0011	63946	3093	CLAUSULA...178	$5,850.00	2/13/13
20130211-0011	63947	3094	CLAUSULA...178	$2,950.00	2/13/13
20130211-0011	63948	3095	CLAUSULA...178	$6,350.00	2/13/13
20130211-0011	63949	3096	CLAUSULA...178	$1,100.00	2/13/13
20130211-0011	63950	3097	CLAUSULA...178	$2,900.00	2/13/13
20130211-0011	63951	3098	CLAUSULA...178	$11,450.00	2/13/13
20130211-0011	63952	3099	CLAUSULA...178	$13,600.00	2/13/13
20130211-0011	63953	3100	CLAUSULA...178	$1,350.00	2/13/13
20130211-0011	63954	3101	CLAUSULA...178	$3,950.00	2/13/13
20130211-0012	63955	3102	CLAUSULA...178	$4,000.00	2/13/13
20130211-0012	63956	3103	CLAUSULA...178	$7,850.00	2/13/13
20130211-0012	63957	3104	CLAUSULA...178	$12,400.00	2/13/13
20130211-0012	63958	3105	CLAUSULA...178	$3,050.00	2/13/13
20130211-0012	63959	3106	CLAUSULA...178	$1,450.00	2/13/13
20130211-0012	63960	3107	CLAUSULA...178	$4,650.00	2/13/13
20130211-0012	63961	3108	CLAUSULA...178	$4,400.00	2/13/13
20130211-0012	63962	3109	CLAUSULA...178	$5,750.00	2/13/13
20130211-0012	63963	3110	CLAUSULA...178	$1,000.00	2/13/13
20130211-0012	63964	3111	CLAUSULA...178	$1,150.00	2/13/13
20130211-0013	63965	3112	CLAUSULA...178	$5,450.00	2/13/13
20130211-0013	63966	3113	CLAUSULA...178	$7,750.00	2/13/13
20130211-0013	63967	3114	CLAUSULA...178	$6,850.00	2/13/13
20130211-0013	63968	3115	CLAUSULA...178	$24,950.00	2/13/13
20130211-0013	63969	3116	CLAUSULA...178	$2,150.00	2/13/13
20130211-0013	63970	3117	CLAUSULA...178	$950.00	2/13/13
20130211-0013	63971	3118	CLAUSULA...178	$1,100.00	2/13/13
20130211-0013	63972	3119	CLAUSULA...178	$1,150.00	2/13/13
20130211-0013	63973	3120	CLAUSULA...178	$3,750.00	2/13/13
20130211-0013	63974	3121	CLAUSULA...178	$2,250.00	2/13/13
20130211-0014	63975	3122	CLAUSULA...178	$1,850.00	2/13/13
20130211-0014	63976	3123	CLAUSULA...178	$1,150.00	2/13/13
20130211-0014	63977	3124	CLAUSULA...178	$1,300.00	2/13/13
20130211-0014	63978	3125	CLAUSULA...178	$11,650.00	2/13/13
20130211-0014	63979	3126	CLAUSULA...178	$1,200.00	2/13/13
20130211-0014	63980	3127	CLAUSULA...178	$1,550.00	2/13/13
20130211-0014	63981	3128	CLAUSULA...178	$2,100.00	2/13/13
20130211-0014	63982	3129	CLAUSULA...178	$1,300.00	2/13/13
20130211-0014	63983	3130	CLAUSULA...178	$1,850.00	2/13/13
20130211-0014	63984	3131	CLAUSULA...178	$2,950.00	2/13/13
20130211-0015	63985	3132	CLAUSULA...178	$1,950.00	2/13/13
20130211-0015	63986	3133	CLAUSULA...178	$7,500.00	2/13/13
20130211-0015	63987	3134	CLAUSULA...178	$1,800.00	2/13/13
20130211-0015	63988	3135	CLAUSULA...178	$2,450.00	2/13/13
20130211-0015	63989	3136	CLAUSULA...178	$2,000.00	2/13/13
20130211-0015	63990	3137	CLAUSULA...178	$1,950.00	2/13/13

20130211-0015	63991	3138	CLAUSULA...178	$3,150.00	2/13/13
20130211-0015	63992	3139	CLAUSULA...178	$600.00	2/13/13
20130211-0015	63993	3140	CLAUSULA...178	$1,550.00	2/13/13
20130211-0015	63994	3141	CLAUSULA...178	$1,400.00	2/13/13
20130211-0016	63995	3142	CLAUSULA...178	$2,150.00	2/13/13
20130211-0016	63996	3143	CLAUSULA...178	$3,100.00	2/13/13
20130211-0016	63997	3144	CLAUSULA...178	$1,950.00	2/13/13
20130211-0016	63998	3145	CLAUSULA...178	$4,800.00	2/13/13
20130211-0016	63999	3146	CLAUSULA...178	$3,250.00	2/13/13
20130211-0016	64000	3147	CLAUSULA...178	$1,850.00	2/13/13
20130211-0016	64001	3148	CLAUSULA...178	$950.00	2/13/13
20130211-0016	64002	3149	CLAUSULA...178	$1,350.00	2/13/13
20130211-0016	64003	3150	CLAUSULA...178	$1,300.00	2/13/13
20130211-0016	64004	3151	CLAUSULA...178	$900.00	2/13/13
20130211-0017	64005	3153	CLAUSULA...178	$1,650.00	2/13/13
20130211-0017	64006	3154	CLAUSULA...178	$2,500.00	2/13/13
20130211-0017	64007	3155	CLAUSULA...178	$750.00	2/13/13
20130211-0017	64008	3157	CLAUSULA...178	$2,800.00	2/13/13
20130211-0017	64009	3158	CLAUSULA...178	$1,950.00	2/13/13
20130211-0017	64010	3160	CLAUSULA...178	$7,250.00	2/13/13
20130211-0017	64011	3162	CLAUSULA...178	$5,200.00	2/13/13
20130211-0017	64012	3164	CLAUSULA...178	$2,050.00	2/13/13
20130211-0017	64013	3166	CLAUSULA...178	$3,400.00	2/13/13
20130211-0018	64014	3168	CLAUSULA...178	$4,450.00	2/13/13
20130211-0018	64015	3169	CLAUSULA...178	$1,500.00	2/13/13
20130211-0018	64016	3170	CLAUSULA...178	$1,550.00	2/13/13
20130211-0018	64017	3171	CLAUSULA...178	$950.00	2/13/13
20130211-0018	64018	3172	CLAUSULA...178	$1,500.00	2/13/13
20130211-0018	64019	3173	CLAUSULA...178	$2,800.00	2/13/13
20130211-0018	64020	3174	CLAUSULA...178	$1,850.00	2/13/13
20130211-0018	64021	3175	CLAUSULA...178	$2,000.00	2/13/13
20130211-0018	64022	3177	CLAUSULA...178	$1,650.00	2/13/13
20130211-0018	64023	3178	CLAUSULA...178	$1,700.00	2/13/13
20130211-0019	64024	3179	CLAUSULA...178	$1,250.00	2/13/13
20130211-0019	64025	3180	CLAUSULA...178	$2,500.00	2/13/13
20130211-0019	64026	3181	CLAUSULA...178	$3,050.00	2/13/13
20130211-0019	64027	3182	CLAUSULA...178	$1,450.00	2/13/13
20130218-0026	64185	3237	CLAUSULA...178	$900.00	2/18/13
20130218-0028	64186	3238	CLAUSULA...178	$1,850.00	2/18/13
20130218-0030	64187	3239	CLAUSULA...178	$3,250.00	2/18/13
20130218-0031	64188	3240	CLAUSULA...178	$1,750.00	2/18/13
20130218-0032	64189	3241	CLAUSULA...178	$1,250.00	2/18/13
20130218-0033	64190	3242	CLAUSULA...178	$1,550.00	2/18/13
20130218-0034	64191	3243	CLAUSULA...178	$4,550.00	2/18/13
20130218-0036	64192	3244	CLAUSULA...178	$1,500.00	2/18/13
20130218-0037	64193	3245	CLAUSULA...178	$2,150.00	2/18/13
20130218-0038	64194	3246	CLAUSULA...178	$1,900.00	2/18/13
20130218-0039	64195	3247	CLAUSULA...178	$1,200.00	2/18/13

20130218-0040	64196	3248	CLAUSULA...178	$2,250.00	2/18/13
20130218-0041	64197	3249	CLAUSULA...178	$1,800.00	2/18/13
20130218-0042	64198	3250	CLAUSULA...178	$4,800.00	2/18/13
20130218-0043	64199	3251	CLAUSULA...178	$700.00	2/18/13
20130218-0044	64200	3252	CLAUSULA...178	$1,600.00	2/18/13
20130218-0045	64201	3253	CLAUSULA...178	$1,850.00	2/18/13
20130218-0046	64202	3254	CLAUSULA...178	$1,450.00	2/18/13
20130218-0047	64203	3255	CLAUSULA...178	$1,000.00	2/18/13
20130218-0048	64204	3256	CLAUSULA...178	$1,600.00	2/18/13
20130218-0049	64205	3257	CLAUSULA...178	$1,350.00	2/18/13
20130218-0050	64206	3258	CLAUSULA...178	$3,350.00	2/18/13
20130218-0051	64207	3259	CLAUSULA...178	$1,250.00	2/18/13
20130218-0052	64208	3260	CLAUSULA...178	$1,150.00	2/18/13
20130218-0053	64209	3261	CLAUSULA...178	$2,350.00	2/18/13
20130218-0054	64210	3262	CLAUSULA...178	$1,750.00	2/18/13
20130218-0055	64211	3263	CLAUSULA...178	$800.00	2/18/13
20130218-0056	64212	3264	CLAUSULA...178	$1,700.00	2/18/13
20130218-0057	64213	3265	CLAUSULA...178	$1,700.00	2/18/13
20130218-0058	64214	3266	CLAUSULA...178	$1,450.00	2/18/13
20130218-0059	64215	3267	CLAUSULA...178	$1,300.00	2/18/13
20130218-0060	64216	3268	CLAUSULA...178	$900.00	2/18/13
20130211-0005	63878	3269	CLAUSULA...178	$86,550.00	2/19/13
20130211-0006	63879	3270	CLAUSULA...178	$93,700.00	2/19/13
20130211-0010	63883	3271	CLAUSULA...178	$18,900.00	2/19/13

CUENTA **DESCRIPCION**

510000060000 CULTURA Y RECREACION

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130213-0048	64388	3307	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$8,000.00	2/21/13
20130213-0049	64389	3308	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$8,000.00	2/21/13
20130213-0050	64390	3309	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$8,000.00	2/21/13
20130213-0051	64391	3310	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130213-0052	64392	3311	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130213-0053	64393	3312	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130213-0054	64394	3313	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$6,000.00	2/21/13
20130213-0055	64395	3314	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130213-0056	64396	3315	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130213-0057	64397	3316	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130213-0058	64398	3317	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130213-0059	64399	3318	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130213-0060	64400	3319	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130213-0061	64401	3320	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130213-0063	64402	3321	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$6,000.00	2/21/13
20130213-0064	64403	3322	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130213-0065	64404	3323	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130213-0066	64405	3324	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130213-0067	64406	3325	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$6,000.00	2/21/13
20130213-0068	64407	3326	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130213-0069	64408	3327	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13

20130213-0070	64409	3328	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130213-0071	64410	3329	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130213-0075	64411	3330	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$6,000.00	2/21/13
20130219-0030	64412	3331	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0031	64413	3332	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0032	64414	3333	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0033	64415	3334	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0034	64416	3335	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$6,000.00	2/21/13
20130219-0035	64417	3336	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0036	64418	3337	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0037	64419	3338	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0038	64420	3339	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0039	64421	3340	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0040	64422	3341	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0041	64423	3342	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0042	64424	3343	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0043	64425	3344	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0044	64426	3345	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0045	64427	3346	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0046	64428	3347	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0047	64429	3348	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0048	64430	3349	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0051	64431	3350	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0052	64432	3351	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0053	64433	3352	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0054	64434	3353	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0055	64435	3354	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0056	64436	3355	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0057	64437	3356	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0058	64438	3357	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0060	64439	3358	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0061	64440	3359	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0062	64441	3360	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0063	64442	3361	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130220-0040	64553	3362	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0086	64443	3363	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0088	64444	3364	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0089	64445	3365	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130220-0041	64554	3366	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0092	64446	3367	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130220-0042	64555	3368	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0095	64447	3369	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0096	64448	3370	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0098	64449	3371	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130220-0043	64556	3372	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130220-0044	64557	3373	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130220-0045	64558	3374	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0010	64450	3375	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13

20130220-0046	64559	3376	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0010	64451	3377	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0010	64452	3378	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130220-0047	64560	3379	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0010	64453	3380	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0010	64454	3381	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0010	64455	3382	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0010	64456	3384	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0011	64457	3386	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0011	64458	3387	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0011	64459	3389	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0012	64460	3399	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0012	64461	3401	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0012	64462	3403	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0012	64463	3404	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0013	64464	3406	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0013	64465	3408	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0013	64466	3409	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130220-0048	64561	3411	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130220-0049	64562	3412	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0013	64467	3413	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0013	64468	3415	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130220-0057	64568	3417	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0013	64469	3419	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0013	64470	3420	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0013	64471	3421	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130220-0050	64563	3423	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0013	64472	3424	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0013	64473	3426	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0014	64474	3428	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130220-0051	64564	3430	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0014	64475	3432	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0014	64476	3433	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0014	64477	3434	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0014	64478	3435	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130220-0052	64565	3437	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0014	64479	3438	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130220-0053	64566	3440	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0014	64480	3445	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0014	64481	3446	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0014	64482	3448	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0014	64483	3449	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0015	64484	3451	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0015	64485	3452	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0015	64486	3454	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0015	64487	3455	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0015	64488	3457	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0015	64489	3458	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13

20130219-0015	64490	3460	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0015	64491	3461	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130220-0061	64569	3462	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0015	64492	3463	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0015	64493	3464	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0016	64494	3465	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0016	64495	3467	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0016	64496	3468	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0016	64497	3469	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0016	64498	3471	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0016	64499	3472	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0016	64500	3474	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0016	64501	3475	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0016	64502	3476	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0017	64503	3477	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0017	64504	3478	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0017	64505	3479	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0017	64506	3480	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0017	64507	3481	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0017	64508	3482	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0017	64509	3483	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0017	64510	3484	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0017	64511	3485	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130220-0054	64567	3486	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0017	64512	3487	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0018	64513	3488	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0018	64514	3489	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0018	64515	3490	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0018	64516	3491	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0018	64517	3492	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0018	64518	3493	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0018	64519	3494	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0018	64520	3495	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0018	64521	3496	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0018	64522	3497	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0019	64523	3498	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0019	64524	3499	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0019	64525	3500	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0019	64526	3501	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0019	64527	3502	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0019	64528	3503	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0019	64529	3504	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0019	64530	3505	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0019	64531	3506	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0019	64532	3507	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0020	64533	3508	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0020	64534	3509	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0020	64535	3510	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13

20130219-0020	64536	3511	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0020	64537	3512	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0020	64538	3513	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0020	64539	3514	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0020	64540	3515	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0020	64541	3516	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0020	64542	3517	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0021	64543	3518	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0021	64544	3519	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0021	64545	3520	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0021	64546	3521	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0021	64547	3522	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0021	64548	3523	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0021	64549	3524	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0021	64550	3525	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0021	64551	3526	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13
20130219-0021	64552	3527	GASTOS DE CULTURA Y RECREACION	$4,000.00	2/21/13

CUENTA	DESCRIPCION
511000010000	AYUDAS Y DONATIVOS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20121017-0011	60189	1200	PRESTAMO A CO RAUL DAVID ZAMORA DIAZ POR TRANSPANTE DE RIÑON DE SU HIJO	$15,000.00	10/17/12
20130121-0058	62433	2673	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$24,000.00	1/21/13
20130121-0058	62434	2673	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$24,000.00	1/21/13
20130121-0058	62435	2673	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$24,000.00	1/21/13
20130121-0058	62436	2673	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$24,000.00	1/21/13
20130121-0058	62437	2673	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$24,000.00	1/21/13
20130121-0058	62438	2673	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$24,000.00	1/21/13
20130121-0058	62439	2673	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$24,000.00	1/21/13
20130121-0058	62440	2673	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$24,000.00	1/21/13
20130121-0060	62449	2674	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$9,000.00	1/21/13
20130121-0060	62450	2674	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$9,000.00	1/21/13
20130121-0060	62451	2674	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$9,000.00	1/21/13
20130121-0059	62441	2675	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$24,000.00	1/21/13
20130121-0059	62442	2675	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$24,000.00	1/21/13
20130121-0059	62443	2675	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$24,000.00	1/21/13
20130121-0059	62444	2675	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$24,000.00	1/21/13
20130121-0059	62445	2675	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$24,000.00	1/21/13
20130121-0059	62446	2675	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$24,000.00	1/21/13
20130121-0059	62447	2675	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$24,000.00	1/21/13
20130121-0059	62448	2675	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$24,000.00	1/21/13
20130122-0014	62474	2686	APOYO ECONÓMCO DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. LAZARO CARDENAS	$30,000.00	1/22/13
20130124-0006	62574	2830	APOYO CONOMICO A CASA AMIGA. AUTORIZADO EN MINUTA DEL 14/ENERO/2013	$75,000.00	1/30/13

20130129-0014	62584	2835	APOYO A COS DE CYCSA DESPEDIDOS EN CD JUAREZ CHI.	$10,000.00	1/30/13
20130129-0014	62585	2835	APOYO A COS DE CYCSA DESPEDIDOS EN CD JUAREZ CHI.	$10,000.00	1/30/13
20130205-0054	62738	2890	APOYO 50% PARA COMPRA DE APARATOS AUDITIVOS,	$6,000.00	2/5/13
20130314-0005	63745	3844	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$6,000.00	3/14/13
20130314-0005	63746	3844	APOYO A COS DE SECCION 88 CD CONSTITUCION AFECTADOS POR HURACAN PAUL	$6,000.00	3/14/13
20130314-0028	63876	3934	APOYO CA. DAMNIFICADA POR SISMO DE SECCION 127 PINOTEPA NACIONAL	$5,000.00	3/15/13
20130314-0029	63877	3935	APOYO APARATOS AUDITIVOS A CA DE SECCION 173 SANTA ROSALIA BCS,	$17,000.00	3/15/13
20130321-0014	65031	4030	APOYO ECONOMICO CA SILVIA ORDOÑEZ GLEZ. 040 POR TRANPLANTE RIÑON DE HIJO	$15,000.00	3/22/13
20130321-0035	64142	4038	APOYO A RED SOLIDARIA PARA TALLERES EN EDO GUERRERO ACUERDO COM FINANZAS	$6,000.00	3/22/13
20130321-0015	64232	4089	APOYO COMPAÑERA SILVIA ORDOÑEZ TRASPANTE RIÑON DE HIJO	$20,000.00	3/27/13
20130325-0056	64620	4153	APOYO MENSUAL A CASA AMIGA MARZO 2013	$25,000.00	4/1/13
20130409-0060	64879	4281	APOYO COS. DESPEDIDOS DE SECC 188 CYCSA	$10,000.00	4/10/13
20130409-0060	64880	4281	APOYO COS. DESPEDIDOS DE SECC 188 CYCSA	$10,000.00	4/10/13
20130417-0016	65037	4462	APOYO POR DESASTRE NATURALES A VIVIENDA CA MARIA ROSA HDEZ SECC 3 PUEBLA	$30,000.00	4/19/13
20130417-0020	65038	4463	APOYO HUNAB PROYECTO DE VIDA AC PARA BIBLIOTECA, MERIDA YUCATAN	$50,000.00	4/19/13
20130430-0030	65157	4600	APOYO DEL STRM A CASA AMIGA CD JUAREZ CHI.	$25,000.00	4/30/13
20130503-0009	65348	4646	APOYO A CASA AMIGA, AUTORIZA POR COMISION DE FINANZAS	$25,000.00	5/7/13
20130507-0043	65410	4692	SILLA DE RUEDAS APOYO PARA SECCION 18 DE TAMPICO, TAMPS.	$1,900.00	5/9/13
20130514-0069	65496	4760	APOYO ECONOMICO A SRIO GRAL SECCION 188 CYCSA (DEFUNCION DE SUS PADRES)	$7,500.00	5/15/13
20130516-0012	65535	4822	SILLA DE RUEDAS EN APOYO A LA SECCION 18, TAMPICO, TAMPS	$1,900.00	5/17/13
20130610-0001	66283	5214	APOYO DEL STRM A CASA AMIGA, JUNIO 2013	$25,000.00	6/11/13
20130618-0036	66453	5395	CRUZ ROJA CUATITLAN IZCALLI, HABILITACION SALA DE TRAUMA	$50,000.00	6/24/13
20130619-0029	66458	5400	GASTOS DE CAJA CHICA A CARDO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$4,039.99	6/24/13
20130625-0046	66527	5467	APOYO A COMPAÑEROS DE PIEDRAS NEGRAS, COAH AFECTADOS POR TROMBA	$800,000.00	6/25/13
20130722-0016	67160	5868	AYUDA A CASA AMIGA DE CD JUAREZ, CHIH	$25,000.00	7/23/13

CUENTA	DESCRIPCION
512000000000	COMP. ESTATUTARIAS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120801-0001	58261	1	COMPENSACION ESTATUTARIA POR EL MES DE AGOSTO PARA LA COMISION ELECTROAL DE C.T.B.R.	$19,322.30	8/2/12
20120801-0001	58262	1	COMPENSACION ESTATUTARIA POR EL MES DE AGOSTO PARA LA COMISION ELECTROAL DE C.T.B.R.	$19,322.30	8/2/12
20120801-0001	58263	1	COMPENSACION ESTATUTARIA POR EL MES DE AGOSTO PARA LA COMISION ELECTROAL DE C.T.B.R.	$19,322.30	8/2/12
20120801-0001	58264	1	COMPENSACION ESTATUTARIA POR EL MES DE AGOSTO PARA LA COMISION ELECTROAL DE C.T.B.R.	$19,322.30	8/2/12
20120801-0001	58265	1	COMPENSACION ESTATUTARIA POR EL MES DE AGOSTO PARA LA COMISION ELECTROAL DE C.T.B.R.	$19,322.30	8/2/12
20120801-0002	58266	2	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE EJECUTIVO LOCAL DE LA SECCION 171 LIMSA	$7,728.92	8/2/12
20120801-0002	58267	2	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE EJECUTIVO LOCAL DE LA SECCION 171 LIMSA	$7,728.92	8/2/12
20120801-0003	58268	3	COMPENSACION ESTATUTARIA POR EL MES DE AGOSTO PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 CTBR.	$50,237.98	8/2/12
20120801-0003	58269	3	COMPENSACION ESTATUTARIA POR EL MES DE AGOSTO PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 CTBR.	$50,237.98	8/2/12
20120801-0003	58270	3	COMPENSACION ESTATUTARIA POR EL MES DE AGOSTO PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 CTBR.	$50,237.98	8/2/12
20120801-0003	58271	3	COMPENSACION ESTATUTARIA POR EL MES DE AGOSTO PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 CTBR.	$50,237.98	8/2/12
20120801-0003	58272	3	COMPENSACION ESTATUTARIA POR EL MES DE AGOSTO PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 CTBR.	$50,237.98	8/2/12
20120801-0003	58273	3	COMPENSACION ESTATUTARIA POR EL MES DE AGOSTO PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 CTBR.	$50,237.98	8/2/12
20120801-0003	58274	3	COMPENSACION ESTATUTARIA POR EL MES DE AGOSTO PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 CTBR.	$50,237.98	8/2/12

20120801-0003	58275	3	COMPENSACION ESTATUTARIA POR EL MES DE AGOSTO PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 CTBR.	$50,237.98	8/2/12
20120801-0003	58276	3	COMPENSACION ESTATUTARIA POR EL MES DE AGOSTO PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 CTBR.	$50,237.98	8/2/12
20120801-0003	58277	3	COMPENSACION ESTATUTARIA POR EL MES DE AGOSTO PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 CTBR.	$50,237.98	8/2/12
20120801-0003	58278	3	COMPENSACION ESTATUTARIA POR EL MES DE AGOSTO PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 CTBR.	$50,237.98	8/2/12
20120801-0003	58279	3	COMPENSACION ESTATUTARIA POR EL MES DE AGOSTO PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 CTBR.	$50,237.98	8/2/12
20120801-0003	58280	3	COMPENSACION ESTATUTARIA POR EL MES DE AGOSTO PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 CTBR.	$50,237.98	8/2/12
20120802-0007	58394	4	COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	8/2/12
20120802-0007	58395	4	COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	8/2/12
20120802-0007	58396	4	COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	8/2/12
20120802-0007	58397	4	COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	8/2/12
20120802-0007	58398	4	COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	8/2/12
20120802-0007	58399	4	COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	8/2/12
20120802-0007	58400	4	COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	8/2/12
20120802-0007	58401	4	COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	8/2/12
20120802-0007	58402	4	COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	8/2/12
20120802-0007	58403	4	COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	8/2/12
20120802-0007	58404	4	COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	8/2/12
20120802-0007	58405	4	COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	8/2/12
20120802-0007	58406	4	COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	8/2/12
20120802-0007	58407	4	COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	8/2/12
20120801-0004	58281	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58283	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58284	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58285	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58286	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58287	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58288	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58289	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58290	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58291	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58292	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58293	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58294	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58295	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58296	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58297	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58298	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58299	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58300	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58301	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58302	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS	$436,683.98	8/2/12

			COS. DEL CEN		
20120801-0004	58303	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58304	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58305	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58306	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58307	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58308	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58309	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58310	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58311	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58312	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58313	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58314	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58315	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58316	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58317	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58318	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58319	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58320	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58321	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58322	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58323	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58324	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58325	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58326	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58327	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58328	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58329	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58330	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58331	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58332	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58333	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58334	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58335	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58336	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58337	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58338	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58339	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS	$436,683.98	8/2/12

			COS. DEL CEN		
20120801-0004	58340	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58341	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58342	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58343	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58344	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58345	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58346	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58347	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58348	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58349	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58350	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58351	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58352	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58353	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58354	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58355	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58356	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58357	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58358	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58359	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58360	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58361	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58362	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58363	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58364	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58365	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58366	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58367	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58368	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58369	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58370	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58371	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58372	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58373	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58374	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58375	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58376	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS	$436,683.98	8/2/12

			COS. DEL CEN		
20120801-0004	58377	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58378	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58379	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58380	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58381	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58382	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58383	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58384	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58385	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58386	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58387	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58388	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58389	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58390	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58391	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58392	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58393	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120801-0004	58714	5	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN	$436,683.98	8/2/12
20120802-0009	58408	6	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$61,831.36	8/2/12
20120802-0009	58409	6	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$61,831.36	8/2/12
20120802-0009	58410	6	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$61,831.36	8/2/12
20120802-0009	58411	6	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$61,831.36	8/2/12
20120802-0009	58412	6	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$61,831.36	8/2/12
20120802-0009	58413	6	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$61,831.36	8/2/12
20120802-0009	58414	6	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$61,831.36	8/2/12
20120802-0009	58415	6	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$61,831.36	8/2/12
20120802-0009	58416	6	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$61,831.36	8/2/12
20120802-0009	58417	6	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$61,831.36	8/2/12
20120802-0009	58418	6	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$61,831.36	8/2/12
20120802-0009	58419	6	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$61,831.36	8/2/12
20120802-0009	58420	6	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$61,831.36	8/2/12
20120802-0009	58421	6	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$61,831.36	8/2/12
20120802-0009	58422	6	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$61,831.36	8/2/12
20120802-0009	58423	6	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$61,831.36	8/2/12
20120802-0032	58426	14	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD DE L.D. MANTTO	$34,780.14	8/2/12
20120802-0032	58427	14	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD DE L.D. MANTTO	$34,780.14	8/2/12
20120802-0032	58428	14	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD	$34,780.14	8/2/12

			DE L.D. MANTTO		
20120802-0032	58429	14	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD DE L.D. MANTTO	$34,780.14	8/2/12
20120802-0032	58430	14	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD DE L.D. MANTTO	$34,780.14	8/2/12
20120802-0032	58431	14	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD DE L.D. MANTTO	$34,780.14	8/2/12
20120802-0032	58432	14	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD DE L.D. MANTTO	$34,780.14	8/2/12
20120802-0032	58433	14	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD DE L.D. MANTTO	$34,780.14	8/2/12
20120802-0032	58434	14	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD DE L.D. MANTTO	$34,780.14	8/2/12
20120802-0036	58435	15	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD FINANZAS	$7,728.92	8/2/12
20120802-0036	58436	15	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD FINANZAS	$7,728.92	8/2/12
20120802-0042	58437	16	COMPENSACION COMISION TRABAJOS REVISION PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD TRAFICO	$46,373.52	8/2/12
20120802-0042	58438	16	COMPENSACION COMISION TRABAJOS REVISION PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD TRAFICO	$46,373.52	8/2/12
20120802-0042	58439	16	COMPENSACION COMISION TRABAJOS REVISION PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD TRAFICO	$46,373.52	8/2/12
20120802-0042	58440	16	COMPENSACION COMISION TRABAJOS REVISION PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD TRAFICO	$46,373.52	8/2/12
20120802-0042	58441	16	COMPENSACION COMISION TRABAJOS REVISION PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD TRAFICO	$46,373.52	8/2/12
20120802-0042	58442	16	COMPENSACION COMISION TRABAJOS REVISION PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD TRAFICO	$46,373.52	8/2/12
20120802-0042	58443	16	COMPENSACION COMISION TRABAJOS REVISION PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD TRAFICO	$46,373.52	8/2/12
20120802-0042	58444	16	COMPENSACION COMISION TRABAJOS REVISION PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD TRAFICO	$46,373.52	8/2/12
20120802-0042	58445	16	COMPENSACION COMISION TRABAJOS REVISION PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD TRAFICO	$46,373.52	8/2/12
20120802-0042	58446	16	COMPENSACION COMISION TRABAJOS REVISION PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD TRAFICO	$46,373.52	8/2/12
20120802-0042	58447	16	COMPENSACION COMISION TRABAJOS REVISION PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD TRAFICO	$46,373.52	8/2/12
20120802-0042	58448	16	COMPENSACION COMISION TRABAJOS REVISION PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD TRAFICO	$46,373.52	8/2/12
20120802-0043	58449	17	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO CENTRALES MANTENIMIENTO	$54,102.44	8/2/12
20120802-0043	58450	17	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO CENTRALES MANTENIMIENTO	$54,102.44	8/2/12
20120802-0043	58451	17	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO CENTRALES MANTENIMIENTO	$54,102.44	8/2/12
20120802-0043	58452	17	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO CENTRALES MANTENIMIENTO	$54,102.44	8/2/12
20120802-0043	58453	17	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO CENTRALES MANTENIMIENTO	$54,102.44	8/2/12
20120802-0043	58454	17	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO CENTRALES MANTENIMIENTO	$54,102.44	8/2/12
20120802-0043	58455	17	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO CENTRALES MANTENIMIENTO	$54,102.44	8/2/12
20120802-0043	58456	17	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO CENTRALES MANTENIMIENTO	$54,102.44	8/2/12
20120802-0043	58457	17	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO CENTRALES MANTENIMIENTO	$54,102.44	8/2/12
20120802-0043	58458	17	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO CENTRALES MANTENIMIENTO	$54,102.44	8/2/12
20120802-0043	58459	17	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO CENTRALES MANTENIMIENTO	$54,102.44	8/2/12
20120802-0043	58460	17	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO CENTRALES MANTENIMIENTO	$54,102.44	8/2/12
20120802-0043	58461	17	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO CENTRALES MANTENIMIENTO	$54,102.44	8/2/12
20120802-0043	58462	17	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO CENTRALES MANTENIMIENTO	$54,102.44	8/2/12
20120806-0010	58484	38	COMPENSACIÓN COMPAÑEROS DELEGADOS SECTOR JUBILADOS MES AGOSTO 2012	$1,174.90	8/7/12
20120806-0010	58485	38	COMPENSACIÓN COMPAÑEROS DELEGADOS SECTOR JUBILADOS MES AGOSTO 2012	$1,174.90	8/7/12
20120806-0034	58494	47	COMPENSACIÓN COMISION DE REVISIÓN PERFILES ESPECIALIADAD L.D.	$3,864.46	8/7/12

			MANTTO AGO 2012		
20120828-0019	58960	517	COMPENSACIÓN COS DELEGADOS DEL SECTOR JUBILADOS, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	$1,762.35	9/3/12
20120828-0019	58961	517	COMPENSACIÓN COS DELEGADOS DEL SECTOR JUBILADOS, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	$1,762.35	9/3/12
20120828-0019	58962	517	COMPENSACIÓN COS DELEGADOS DEL SECTOR JUBILADOS, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	$1,762.35	9/3/12
20120828-0047	58963	518	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 MES SEP 2012	$48,617.40	9/3/12
20120828-0047	58964	518	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 MES SEP 2012	$48,617.40	9/3/12
20120828-0047	58965	518	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 MES SEP 2012	$48,617.40	9/3/12
20120828-0047	58966	518	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 MES SEP 2012	$48,617.40	9/3/12
20120828-0047	58967	518	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 MES SEP 2012	$48,617.40	9/3/12
20120828-0047	58968	518	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 MES SEP 2012	$48,617.40	9/3/12
20120828-0047	58969	518	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 MES SEP 2012	$48,617.40	9/3/12
20120828-0047	58970	518	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 MES SEP 2012	$48,617.40	9/3/12
20120828-0047	58971	518	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 MES SEP 2012	$48,617.40	9/3/12
20120828-0047	58972	518	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 MES SEP 2012	$48,617.40	9/3/12
20120828-0047	58973	518	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 MES SEP 2012	$48,617.40	9/3/12
20120828-0047	58974	518	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 MES SEP 2012	$48,617.40	9/3/12
20120828-0047	58975	518	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 MES SEP 2012	$48,617.40	9/3/12
20120828-0048	58976	519	COMPENSACION COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 171 LIMSA POR EL MES SEP 2012	$7,479.60	9/3/12
20120828-0048	58977	519	COMPENSACION COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 171 LIMSA POR EL MES SEP 2012	$7,479.60	9/3/12
20120828-0049	58978	520	COMPENSACION COMISION ELECTORAL DE LA SECCION 87 POR 15 DIAS MES SEP 2012	$8,726.20	9/3/12
20120828-0049	58979	520	COMPENSACION COMISION ELECTORAL DE LA SECCION 87 POR 15 DIAS MES SEP 2012	$8,726.20	9/3/12
20120828-0049	58980	520	COMPENSACION COMISION ELECTORAL DE LA SECCION 87 POR 15 DIAS MES SEP 2012	$8,726.20	9/3/12
20120828-0049	58981	520	COMPENSACION COMISION ELECTORAL DE LA SECCION 87 POR 15 DIAS MES SEP 2012	$8,726.20	9/3/12
20120828-0049	58982	520	COMPENSACION COMISION ELECTORAL DE LA SECCION 87 POR 15 DIAS MES SEP 2012	$8,726.20	9/3/12
20120830-0037	58987	525	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO ESPECIALIDAD CTRALES MANTTO	$52,357.20	9/3/12
20120830-0037	58988	525	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO ESPECIALIDAD CTRALES MANTTO	$52,357.20	9/3/12
20120830-0037	58989	525	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO ESPECIALIDAD CTRALES MANTTO	$52,357.20	9/3/12
20120830-0037	58990	525	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO ESPECIALIDAD CTRALES MANTTO	$52,357.20	9/3/12
20120830-0037	58991	525	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO ESPECIALIDAD CTRALES MANTTO	$52,357.20	9/3/12
20120830-0037	58992	525	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO ESPECIALIDAD CTRALES MANTTO	$52,357.20	9/3/12
20120830-0037	58993	525	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO ESPECIALIDAD CTRALES MANTTO	$52,357.20	9/3/12
20120830-0037	58994	525	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO ESPECIALIDAD CTRALES MANTTO	$52,357.20	9/3/12
20120830-0037	58995	525	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO ESPECIALIDAD CTRALES MANTTO	$52,357.20	9/3/12
20120830-0037	58996	525	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO ESPECIALIDAD CTRALES MANTTO	$52,357.20	9/3/12
20120830-0037	58997	525	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO ESPECIALIDAD CTRALES MANTTO	$52,357.20	9/3/12
20120830-0037	58998	525	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO ESPECIALIDAD CTRALES MANTTO	$52,357.20	9/3/12
20120830-0037	58999	525	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO ESPECIALIDAD CTRALES MANTTO	$52,357.20	9/3/12
20120830-0037	59000	525	COMPENSACION COMISION PERFILES DE PUESTO ESPECIALIDAD CTRALES	$52,357.20	9/3/12

			MANTTO		
20120830-0039	59001	526	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE TRAFICO	$44,877.60	9/3/12
20120830-0039	59002	526	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE TRAFICO	$44,877.60	9/3/12
20120830-0039	59003	526	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE TRAFICO	$44,877.60	9/3/12
20120830-0039	59004	526	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE TRAFICO	$44,877.60	9/3/12
20120830-0039	59005	526	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE TRAFICO	$44,877.60	9/3/12
20120830-0039	59006	526	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE TRAFICO	$44,877.60	9/3/12
20120830-0039	59007	526	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE TRAFICO	$44,877.60	9/3/12
20120830-0039	59008	526	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE TRAFICO	$44,877.60	9/3/12
20120830-0039	59009	526	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE TRAFICO	$44,877.60	9/3/12
20120830-0039	59010	526	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE TRAFICO	$44,877.60	9/3/12
20120830-0039	59011	526	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE TRAFICO	$44,877.60	9/3/12
20120830-0039	59012	526	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE TRAFICO	$44,877.60	9/3/12
20120830-0042	59013	527	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE L.D. MANTTO.	$37,398.00	9/3/12
20120830-0042	59014	527	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE L.D. MANTTO.	$37,398.00	9/3/12
20120830-0042	59015	527	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE L.D. MANTTO.	$37,398.00	9/3/12
20120830-0042	59016	527	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE L.D. MANTTO.	$37,398.00	9/3/12
20120830-0042	59017	527	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE L.D. MANTTO.	$37,398.00	9/3/12
20120830-0042	59018	527	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE L.D. MANTTO.	$37,398.00	9/3/12
20120830-0042	59019	527	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE L.D. MANTTO.	$37,398.00	9/3/12
20120830-0042	59020	527	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE L.D. MANTTO.	$37,398.00	9/3/12
20120830-0042	59021	527	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE L.D. MANTTO.	$37,398.00	9/3/12
20120830-0042	59022	527	COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE L.D. MANTTO.	$37,398.00	9/3/12
20120904-0026	59055	552	SOLICITUD PAGO DE COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SECCION NO. 159 TECMARKETING.	$48,617.40	9/4/12
20120904-0026	59056	552	SOLICITUD PAGO DE COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SECCION NO. 159 TECMARKETING.	$48,617.40	9/4/12
20120904-0026	59057	552	SOLICITUD PAGO DE COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SECCION NO. 159 TECMARKETING.	$48,617.40	9/4/12
20120904-0026	59058	552	SOLICITUD PAGO DE COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SECCION NO. 159 TECMARKETING.	$48,617.40	9/4/12
20120904-0026	59059	552	SOLICITUD PAGO DE COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SECCION NO. 159 TECMARKETING.	$48,617.40	9/4/12
20120904-0026	59060	552	SOLICITUD PAGO DE COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SECCION NO. 159 TECMARKETING.	$48,617.40	9/4/12
20120904-0026	59061	552	SOLICITUD PAGO DE COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SECCION NO. 159 TECMARKETING.	$48,617.40	9/4/12
20120904-0026	59062	552	SOLICITUD PAGO DE COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SECCION NO. 159 TECMARKETING.	$48,617.40	9/4/12
20120904-0026	59063	552	SOLICITUD PAGO DE COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SECCION NO. 159 TECMARKETING.	$48,617.40	9/4/12
20120904-0026	59064	552	SOLICITUD PAGO DE COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SECCION NO. 159 TECMARKETING.	$48,617.40	9/4/12
20120904-0026	59065	552	SOLICITUD PAGO DE COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SECCION NO. 159 TECMARKETING.	$48,617.40	9/4/12
20120904-0026	59066	552	SOLICITUD PAGO DE COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SECCION NO. 159 TECMARKETING.	$48,617.40	9/4/12
20120904-0026	59067	552	SOLICITUD PAGO DE COMPENSACION DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL SECCION NO. 159 TECMARKETING.	$48,617.40	9/4/12
20120905-0007	59080	572	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$59,836.80	9/5/12
20120905-0007	59081	572	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$59,836.80	9/5/12
20120905-0007	59082	572	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$59,836.80	9/5/12
20120905-0007	59083	572	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$59,836.80	9/5/12

20120905-0007	59084	572	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$59,836.80	9/5/12
20120905-0007	59085	572	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$59,836.80	9/5/12
20120905-0007	59086	572	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$59,836.80	9/5/12
20120905-0007	59087	572	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$59,836.80	9/5/12
20120905-0007	59088	572	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$59,836.80	9/5/12
20120905-0007	59089	572	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$59,836.80	9/5/12
20120905-0007	59090	572	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$59,836.80	9/5/12
20120905-0007	59091	572	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$59,836.80	9/5/12
20120905-0007	59092	572	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$59,836.80	9/5/12
20120905-0007	59093	572	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$59,836.80	9/5/12
20120905-0007	59094	572	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$59,836.80	9/5/12
20120905-0007	59095	572	COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL	$59,836.80	9/5/12
20120910-0017	59591	600	COMPENSACION DEL CO. SILVINO MORALES CACERES, DEL C.E.L. SECCION NO. 159 TECMARKETING.	$3,739.80	9/10/12
20120905-0006	59127	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59128	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59129	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59130	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59131	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59132	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59133	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59134	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59135	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59136	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59137	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59138	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59139	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59140	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59141	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59142	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59143	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59144	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59145	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59146	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59147	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59148	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59149	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59150	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59151	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59152	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59153	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59154	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59155	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59156	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59157	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59158	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12

20120905-0006	59159	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59160	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59161	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59162	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59163	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59164	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59165	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59166	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59167	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59168	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59169	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59170	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59171	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59172	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59173	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59174	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59175	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59176	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59177	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59178	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59179	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59180	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59181	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59182	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59183	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59184	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59185	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59186	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59187	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59188	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120905-0006	59189	601	COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12)	$243,460.98	9/10/12
20120902-0001	59221	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59222	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59223	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59224	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59225	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59226	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59228	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59231	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59246	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59249	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59259	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59264	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59271	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59272	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59275	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59278	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59285	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12

20120902-0001	59289	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59333	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59407	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59408	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59409	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59410	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59411	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59412	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59413	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59414	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59415	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59416	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59417	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59418	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59419	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59420	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59421	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59422	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59423	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59424	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59425	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59426	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59427	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59428	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59429	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59430	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59431	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59432	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59433	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59435	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59436	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59437	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59438	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59439	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59440	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59441	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59442	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59443	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59444	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59445	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59446	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59447	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59448	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59449	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59451	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59452	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59453	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59454	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12

20120902-0001	59455	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59456	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59457	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59458	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59459	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59460	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59461	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59470	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59506	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59507	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59523	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59524	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59525	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59537	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59590	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59592	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59608	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59609	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59610	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59611	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59612	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59613	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59614	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59615	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59616	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59617	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59618	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59619	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59620	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59621	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59622	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59623	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59624	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59625	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59626	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59627	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59628	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59629	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59630	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59631	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59632	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59633	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59634	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59635	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59636	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59637	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59638	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12
20120902-0001	59832	640	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	$422,597.40	9/11/12

20120919-0080	59603	825	COMP ESTATUT COM. ELECTORAL DE C.T.B.R. POR LA 2DA QUINC DE SEPT 2012	$9,349.50	9/20/12
20120919-0080	59604	825	COMP ESTATUT COM. ELECTORAL DE C.T.B.R. POR LA 2DA QUINC DE SEPT 2012	$9,349.50	9/20/12
20120919-0080	59605	825	COMP ESTATUT COM. ELECTORAL DE C.T.B.R. POR LA 2DA QUINC DE SEPT 2012	$9,349.50	9/20/12
20120919-0080	59606	825	COMP ESTATUT COM. ELECTORAL DE C.T.B.R. POR LA 2DA QUINC DE SEPT 2012	$9,349.50	9/20/12
20120919-0080	59607	825	COMP ESTATUT COM. ELECTORAL DE C.T.B.R. POR LA 2DA QUINC DE SEPT 2012	$9,349.50	9/20/12
20120924-0002	59736	908	COMPENSACION DE LA COMISION ELECTORAL, SECCION NO.159 TECMARKETING	$12,466.00	9/26/12
20120924-0002	59737	908	COMPENSACION DE LA COMISION ELECTORAL, SECCION NO.159 TECMARKETING	$12,466.00	9/26/12
20120924-0002	59738	908	COMPENSACION DE LA COMISION ELECTORAL, SECCION NO.159 TECMARKETING	$12,466.00	9/26/12
20120924-0002	59739	908	COMPENSACION DE LA COMISION ELECTORAL, SECCION NO.159 TECMARKETING	$12,466.00	9/26/12
20120924-0002	59740	908	COMPENSACION DE LA COMISION ELECTORAL, SECCION NO.159 TECMARKETING	$12,466.00	9/26/12
20120930-0001	59769	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59770	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59771	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59772	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59773	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59774	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59775	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59776	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59777	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59778	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59779	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59780	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59781	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59782	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59783	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59784	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59785	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59786	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59787	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59789	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59790	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59791	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59792	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59793	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59794	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59795	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59796	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59797	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59798	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59799	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59800	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59801	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59802	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59803	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59804	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12

20120930-0001	59805	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59806	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59807	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59808	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59809	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59810	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59811	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59812	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59813	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59814	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59815	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59816	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59817	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59818	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59819	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59820	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59821	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59822	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59823	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59824	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59825	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59826	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59827	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59828	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59829	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59830	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	59831	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20120930-0001	60736	971	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012	$243,460.98	10/2/12
20121002-0024	59852	1003	COMPENSACIÓN DELEGADOS DEL SECTOR JUBILADOS, MES DE OCTUBRE DEL 2012	$1,762.35	10/3/12
20121002-0024	59853	1003	COMPENSACIÓN DELEGADOS DEL SECTOR JUBILADOS, MES DE OCTUBRE DEL 2012	$1,762.35	10/3/12
20121002-0024	59854	1003	COMPENSACIÓN DELEGADOS DEL SECTOR JUBILADOS, MES DE OCTUBRE DEL 2012	$1,762.35	10/3/12
20121003-0034	59890	1019	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA LOS INTEGRANTES DEL CEL DE LA SECCION 171 LIMSA POR EL MES DE OCTUBRE	$7,728.92	10/4/12
20121003-0034	59891	1019	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA LOS INTEGRANTES DEL CEL DE LA SECCION 171 LIMSA POR EL MES DE OCTUBRE	$7,728.92	10/4/12
20121004-0002	59892	1020	COMPENSACION CEL SECCION 159 TECMARKETING. (PERIODO 2012 - 2015)	$54,102.44	10/4/12
20121004-0002	59893	1020	COMPENSACION CEL SECCION 159 TECMARKETING. (PERIODO 2012 - 2015)	$54,102.44	10/4/12
20121004-0002	59894	1020	COMPENSACION CEL SECCION 159 TECMARKETING. (PERIODO 2012 - 2015)	$54,102.44	10/4/12
20121004-0002	59895	1020	COMPENSACION CEL SECCION 159 TECMARKETING. (PERIODO 2012 - 2015)	$54,102.44	10/4/12
20121004-0002	59896	1020	COMPENSACION CEL SECCION 159 TECMARKETING. (PERIODO 2012 - 2015)	$54,102.44	10/4/12
20121004-0002	59897	1020	COMPENSACION CEL SECCION 159 TECMARKETING. (PERIODO 2012 - 2015)	$54,102.44	10/4/12
20121004-0002	59898	1020	COMPENSACION CEL SECCION 159 TECMARKETING. (PERIODO 2012 - 2015)	$54,102.44	10/4/12
20121004-0002	59899	1020	COMPENSACION CEL SECCION 159 TECMARKETING. (PERIODO 2012 - 2015)	$54,102.44	10/4/12
20121004-0002	59900	1020	COMPENSACION CEL SECCION 159 TECMARKETING. (PERIODO 2012 - 2015)	$54,102.44	10/4/12
20121004-0002	59901	1020	COMPENSACION CEL SECCION 159 TECMARKETING. (PERIODO 2012 - 2015)	$54,102.44	10/4/12
20121004-0002	59902	1020	COMPENSACION CEL SECCION 159 TECMARKETING. (PERIODO 2012 - 2015)	$54,102.44	10/4/12
20121004-0002	59903	1020	COMPENSACION CEL SECCION 159 TECMARKETING. (PERIODO 2012 - 2015)	$54,102.44	10/4/12
20121004-0002	59904	1020	COMPENSACION CEL SECCION 159 TECMARKETING. (PERIODO 2012 - 2015)	$54,102.44	10/4/12
20121004-0002	59905	1020	COMPENSACION CEL SECCION 159 TECMARKETING. (PERIODO 2012 - 2015)	$54,102.44	10/4/12

20121004-0013	59906	1037	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE CTLES MANTTO 3RA TERCERA ETAPA	$50,237.98	10/5/12
20121004-0013	59907	1037	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE CTLES MANTTO 3RA TERCERA ETAPA	$50,237.98	10/5/12
20121004-0013	59908	1037	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE CTLES MANTTO 3RA TERCERA ETAPA	$50,237.98	10/5/12
20121004-0013	59909	1037	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE CTLES MANTTO 3RA TERCERA ETAPA	$50,237.98	10/5/12
20121004-0013	59910	1037	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE CTLES MANTTO 3RA TERCERA ETAPA	$50,237.98	10/5/12
20121004-0013	59911	1037	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE CTLES MANTTO 3RA TERCERA ETAPA	$50,237.98	10/5/12
20121004-0013	59912	1037	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE CTLES MANTTO 3RA TERCERA ETAPA	$50,237.98	10/5/12
20121004-0013	59913	1037	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE CTLES MANTTO 3RA TERCERA ETAPA	$50,237.98	10/5/12
20121004-0013	59914	1037	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE CTLES MANTTO 3RA TERCERA ETAPA	$50,237.98	10/5/12
20121004-0013	59915	1037	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE CTLES MANTTO 3RA TERCERA ETAPA	$50,237.98	10/5/12
20121004-0013	59916	1037	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE CTLES MANTTO 3RA TERCERA ETAPA	$50,237.98	10/5/12
20121004-0013	59917	1037	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE CTLES MANTTO 3RA TERCERA ETAPA	$50,237.98	10/5/12
20121004-0013	59918	1037	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE CTLES MANTTO 3RA TERCERA ETAPA	$50,237.98	10/5/12
20121004-0014	59919	1038	COMP ESTAT A REV DE PERFILES DE PUESTO DE L.D. MANTTO 3RA ETAPA	$38,644.60	10/5/12
20121004-0014	59920	1038	COMP ESTAT A REV DE PERFILES DE PUESTO DE L.D. MANTTO 3RA ETAPA	$38,644.60	10/5/12
20121004-0014	59921	1038	COMP ESTAT A REV DE PERFILES DE PUESTO DE L.D. MANTTO 3RA ETAPA	$38,644.60	10/5/12
20121004-0014	59922	1038	COMP ESTAT A REV DE PERFILES DE PUESTO DE L.D. MANTTO 3RA ETAPA	$38,644.60	10/5/12
20121004-0014	59923	1038	COMP ESTAT A REV DE PERFILES DE PUESTO DE L.D. MANTTO 3RA ETAPA	$38,644.60	10/5/12
20121004-0014	59924	1038	COMP ESTAT A REV DE PERFILES DE PUESTO DE L.D. MANTTO 3RA ETAPA	$38,644.60	10/5/12
20121004-0014	59925	1038	COMP ESTAT A REV DE PERFILES DE PUESTO DE L.D. MANTTO 3RA ETAPA	$38,644.60	10/5/12
20121004-0014	59926	1038	COMP ESTAT A REV DE PERFILES DE PUESTO DE L.D. MANTTO 3RA ETAPA	$38,644.60	10/5/12
20121004-0014	59927	1038	COMP ESTAT A REV DE PERFILES DE PUESTO DE L.D. MANTTO 3RA ETAPA	$38,644.60	10/5/12
20121004-0014	59928	1038	COMP ESTAT A REV DE PERFILES DE PUESTO DE L.D. MANTTO 3RA ETAPA	$38,644.60	10/5/12
20121005-0021	59958	1057	COMPENSACIÓN COS. CEN 2008-2012 COMISIONADOS DEL 1 AL 7 DE OCT 2012.	$95,375.00	10/8/12
20121009-0015	60015	1109	COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 POR LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE	$20,568.90	10/11/12
20121009-0015	60016	1109	COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 POR LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE	$20,568.90	10/11/12
20121009-0015	60017	1109	COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 POR LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE	$20,568.90	10/11/12
20121009-0015	60018	1109	COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 POR LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE	$20,568.90	10/11/12
20121009-0015	60019	1109	COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 POR LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE	$20,568.90	10/11/12
20121009-0015	60020	1109	COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 POR LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE	$20,568.90	10/11/12
20121009-0015	60022	1109	COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 POR LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE	$20,568.90	10/11/12
20121009-0015	60023	1109	COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 POR LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE	$20,568.90	10/11/12
20121009-0015	60024	1109	COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 POR LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE	$20,568.90	10/11/12
20121009-0015	60025	1109	COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 POR LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE	$20,568.90	10/11/12
20121009-0015	60359	1109	COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 POR LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE	$20,568.90	10/11/12
20121009-0016	60026	1110	COMP ESTATUTARIA COMISION ELECTORAL SECC 87 1RA QNA DE OCTUBRE 2012	$9,349.50	10/11/12
20121009-0016	60027	1110	COMP ESTATUTARIA COMISION ELECTORAL SECC 87 1RA QNA DE OCTUBRE 2012	$9,349.50	10/11/12
20121009-0016	60028	1110	COMP ESTATUTARIA COMISION ELECTORAL SECC 87 1RA QNA DE OCTUBRE 2012	$9,349.50	10/11/12
20121009-0016	60029	1110	COMP ESTATUTARIA COMISION ELECTORAL SECC 87 1RA QNA DE OCTUBRE 2012	$9,349.50	10/11/12
20121009-0016	60030	1110	COMP ESTATUTARIA COMISION ELECTORAL SECC 87 1RA QNA DE OCTUBRE 2012	$9,349.50	10/11/12
20121004-0008	60060	1124	COMPENS 7 DIAS CEL 2009-2012 SEC 159 TECMARKETING POR ENTREGA DE CARTERAS	$12,216.68	10/15/12
20121004-0008	60061	1124	COMPENS 7 DIAS CEL 2009-2012 SEC 159 TECMARKETING POR ENTREGA DE CARTERAS	$12,216.68	10/15/12

20121004-0008	60062	1124	COMPENS 7 DIAS CEL 2009-2012 SEC 159 TECMARKETING POR ENTREGA DE CARTERAS	$12,216.68	10/15/12
20121004-0008	60063	1124	COMPENS 7 DIAS CEL 2009-2012 SEC 159 TECMARKETING POR ENTREGA DE CARTERAS	$12,216.68	10/15/12
20121004-0008	60064	1124	COMPENS 7 DIAS CEL 2009-2012 SEC 159 TECMARKETING POR ENTREGA DE CARTERAS	$12,216.68	10/15/12
20121004-0008	60065	1124	COMPENS 7 DIAS CEL 2009-2012 SEC 159 TECMARKETING POR ENTREGA DE CARTERAS	$12,216.68	10/15/12
20121004-0008	60066	1124	COMPENS 7 DIAS CEL 2009-2012 SEC 159 TECMARKETING POR ENTREGA DE CARTERAS	$12,216.68	10/15/12
20121004-0008	60067	1124	COMPENS 7 DIAS CEL 2009-2012 SEC 159 TECMARKETING POR ENTREGA DE CARTERAS	$12,216.68	10/15/12
20121004-0008	60068	1124	COMPENS 7 DIAS CEL 2009-2012 SEC 159 TECMARKETING POR ENTREGA DE CARTERAS	$12,216.68	10/15/12
20121004-0008	60069	1124	COMPENS 7 DIAS CEL 2009-2012 SEC 159 TECMARKETING POR ENTREGA DE CARTERAS	$12,216.68	10/15/12
20121004-0008	60070	1124	COMPENS 7 DIAS CEL 2009-2012 SEC 159 TECMARKETING POR ENTREGA DE CARTERAS	$12,216.68	10/15/12
20121004-0008	60071	1124	COMPENS 7 DIAS CEL 2009-2012 SEC 159 TECMARKETING POR ENTREGA DE CARTERAS	$12,216.68	10/15/12
20121004-0008	60072	1124	COMPENS 7 DIAS CEL 2009-2012 SEC 159 TECMARKETING POR ENTREGA DE CARTERAS	$12,216.68	10/15/12
20121004-0008	60073	1124	COMPENS 7 DIAS CEL 2009-2012 SEC 159 TECMARKETING POR ENTREGA DE CARTERAS	$12,216.68	10/15/12
20121017-0005	60165	1237	COMP ESTAT A COS. DEL CEL SECCION 87 CTBR POR LA SEMANA DEL 15 AL 21 OCT 2012	$12,715.32	10/17/12
20121017-0005	60166	1237	COMP ESTAT A COS. DEL CEL SECCION 87 CTBR POR LA SEMANA DEL 15 AL 21 OCT 2012	$12,715.32	10/17/12
20121017-0005	60167	1237	COMP ESTAT A COS. DEL CEL SECCION 87 CTBR POR LA SEMANA DEL 15 AL 21 OCT 2012	$12,715.32	10/17/12
20121017-0005	60168	1237	COMP ESTAT A COS. DEL CEL SECCION 87 CTBR POR LA SEMANA DEL 15 AL 21 OCT 2012	$12,715.32	10/17/12
20121017-0005	60169	1237	COMP ESTAT A COS. DEL CEL SECCION 87 CTBR POR LA SEMANA DEL 15 AL 21 OCT 2012	$12,715.32	10/17/12
20121017-0005	60170	1237	COMP ESTAT A COS. DEL CEL SECCION 87 CTBR POR LA SEMANA DEL 15 AL 21 OCT 2012	$12,715.32	10/17/12
20121017-0005	60171	1237	COMP ESTAT A COS. DEL CEL SECCION 87 CTBR POR LA SEMANA DEL 15 AL 21 OCT 2012	$12,715.32	10/17/12
20121017-0005	60172	1237	COMP ESTAT A COS. DEL CEL SECCION 87 CTBR POR LA SEMANA DEL 15 AL 21 OCT 2012	$12,715.32	10/17/12
20121017-0005	60173	1237	COMP ESTAT A COS. DEL CEL SECCION 87 CTBR POR LA SEMANA DEL 15 AL 21 OCT 2012	$12,715.32	10/17/12
20121017-0005	60174	1237	COMP ESTAT A COS. DEL CEL SECCION 87 CTBR POR LA SEMANA DEL 15 AL 21 OCT 2012	$12,715.32	10/17/12
20121017-0005	60175	1237	COMP ESTAT A COS. DEL CEL SECCION 87 CTBR POR LA SEMANA DEL 15 AL 21 OCT 2012	$12,715.32	10/17/12
20121017-0005	60176	1237	COMP ESTAT A COS. DEL CEL SECCION 87 CTBR POR LA SEMANA DEL 15 AL 21 OCT 2012	$12,715.32	10/17/12
20121017-0005	60177	1237	COMP ESTAT A COS. DEL CEL SECCION 87 CTBR POR LA SEMANA DEL 15 AL 21 OCT 2012	$12,715.32	10/17/12
20121017-0005	60178	1237	COMP ESTAT A COS. DEL CEL SECCION 87 CTBR POR LA SEMANA DEL 15 AL 21 OCT 2012	$12,715.32	10/17/12
20121017-0005	60179	1237	COMP ESTAT A COS. DEL CEL SECCION 87 CTBR POR LA SEMANA DEL 15 AL 21 OCT 2012	$12,715.32	10/17/12
20121017-0005	60180	1237	COMP ESTAT A COS. DEL CEL SECCION 87 CTBR POR LA SEMANA DEL 15 AL 21 OCT 2012	$12,715.32	10/17/12
20121017-0005	60181	1237	COMP ESTAT A COS. DEL CEL SECCION 87 CTBR POR LA SEMANA DEL 15 AL 21 OCT 2012	$12,715.32	10/17/12
20121017-0006	60182	1238	COMPENS ESTAT A COS DE LA COM ELECT SECCION 87 CTBR SEM DEL 16 AL 21 DE OCT 2012	$3,739.80	10/17/12
20121017-0006	60183	1238	COMPENS ESTAT A COS DE LA COM ELECT SECCION 87 CTBR SEM DEL 16 AL 21 DE OCT 2012	$3,739.80	10/17/12
20121017-0006	60184	1238	COMPENS ESTAT A COS DE LA COM ELECT SECCION 87 CTBR SEM DEL 16 AL 21 DE OCT 2012	$3,739.80	10/17/12
20121017-0006	60185	1238	COMPENS ESTAT A COS DE LA COM ELECT SECCION 87 CTBR SEM DEL 16 AL 21 DE OCT 2012	$3,739.80	10/17/12
20121017-0006	60186	1238	COMPENS ESTAT A COS DE LA COM ELECT SECCION 87 CTBR SEM DEL 16 AL 21 DE OCT 2012	$3,739.80	10/17/12
20121019-0009	60214	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60215	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60216	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60217	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12

20121019-0009	60218	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60219	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60220	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60221	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60222	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60223	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60224	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60225	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60226	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60227	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60228	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60229	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60230	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60231	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60232	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60233	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60234	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60235	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60236	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60237	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60239	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60240	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60241	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60242	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60243	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60244	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60245	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60246	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60247	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60248	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60249	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60250	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60251	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60252	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60253	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60254	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60255	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121019-0009	60264	1269	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	$125,657.28	10/19/12
20121025-0031	60307	1307	COMPENSACION POR LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE PARA LA SECC. 87	$14,834.54	10/25/12
20121025-0031	60308	1307	COMPENSACION POR LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE PARA LA SECC. 87	$14,834.54	10/25/12
20121025-0031	60309	1307	COMPENSACION POR LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE PARA LA SECC. 87	$14,834.54	10/25/12
20121025-0031	60310	1307	COMPENSACION POR LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE PARA LA SECC. 87	$14,834.54	10/25/12
20121025-0031	60311	1307	COMPENSACION POR LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE PARA LA SECC. 87	$14,834.54	10/25/12
20121025-0031	60312	1307	COMPENSACION POR LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE PARA LA SECC. 87	$14,834.54	10/25/12
20121025-0031	60313	1307	COMPENSACION POR LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE PARA LA SECC. 87	$14,834.54	10/25/12
20121025-0031	60314	1307	COMPENSACION POR LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE PARA LA SECC. 87	$14,834.54	10/25/12
20121025-0031	60315	1307	COMPENSACION POR LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE PARA LA SECC. 87	$14,834.54	10/25/12
20121025-0031	60316	1307	COMPENSACION POR LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE PARA LA SECC. 87	$14,834.54	10/25/12

20121025-0031	60317	1307	COMPENSACION POR LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE PARA LA SECC. 87	$14,834.54	10/25/12
20121025-0031	60318	1307	COMPENSACION POR LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE PARA LA SECC. 87	$14,834.54	10/25/12
20121025-0031	60319	1307	COMPENSACION POR LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE PARA LA SECC. 87	$14,834.54	10/25/12
20121025-0031	60320	1307	COMPENSACION POR LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE PARA LA SECC. 87	$14,834.54	10/25/12
20121025-0031	60321	1307	COMPENSACION POR LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE PARA LA SECC. 87	$14,834.54	10/25/12
20121025-0031	60322	1307	COMPENSACION POR LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE PARA LA SECC. 87	$14,834.54	10/25/12
20121025-0031	60323	1307	COMPENSACION POR LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE PARA LA SECC. 87	$14,834.54	10/25/12
20121029-0012	60369	1355	COMP ESTAT A COS. DE COM ELECTORAL CTBR CONCLUYEN TRAB 30 DE OCTUBRE DE 2012	$3,739.80	10/31/12
20121029-0012	60370	1355	COMP ESTAT A COS. DE COM ELECTORAL CTBR CONCLUYEN TRAB 30 DE OCTUBRE DE 2012	$3,739.80	10/31/12
20121029-0012	60371	1355	COMP ESTAT A COS. DE COM ELECTORAL CTBR CONCLUYEN TRAB 30 DE OCTUBRE DE 2012	$3,739.80	10/31/12
20121029-0012	60372	1355	COMP ESTAT A COS. DE COM ELECTORAL CTBR CONCLUYEN TRAB 30 DE OCTUBRE DE 2012	$3,739.80	10/31/12
20121029-0012	60373	1355	COMP ESTAT A COS. DE COM ELECTORAL CTBR CONCLUYEN TRAB 30 DE OCTUBRE DE 2012	$3,739.80	10/31/12
20121029-0015	60457	1426	COMP. ESTATUTARIA A DELEGADOS DE JUBILADOS, DE NOVIEMBRE DEL 2012	$1,762.35	11/1/12
20121029-0015	60458	1426	COMP. ESTATUTARIA A DELEGADOS DE JUBILADOS, DE NOVIEMBRE DEL 2012	$1,762.35	11/1/12
20121029-0015	60459	1426	COMP. ESTATUTARIA A DELEGADOS DE JUBILADOS, DE NOVIEMBRE DEL 2012	$1,762.35	11/1/12
20121031-0004	60402	1440	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA LOS COS. DEL CEL SECCION 171 LIMSA	$7,479.60	11/1/12
20121031-0004	60403	1440	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA LOS COS. DEL CEL SECCION 171 LIMSA	$7,479.60	11/1/12
20121031-0005	60404	1441	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL DE SECCION 87 DE NOVIEMBRE 2012	$48,617.40	11/1/12
20121031-0005	60405	1441	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL DE SECCION 87 DE NOVIEMBRE 2012	$48,617.40	11/1/12
20121031-0005	60406	1441	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL DE SECCION 87 DE NOVIEMBRE 2012	$48,617.40	11/1/12
20121031-0005	60407	1441	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL DE SECCION 87 DE NOVIEMBRE 2012	$48,617.40	11/1/12
20121031-0005	60408	1441	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL DE SECCION 87 DE NOVIEMBRE 2012	$48,617.40	11/1/12
20121031-0005	60409	1441	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL DE SECCION 87 DE NOVIEMBRE 2012	$48,617.40	11/1/12
20121031-0005	60410	1441	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL DE SECCION 87 DE NOVIEMBRE 2012	$48,617.40	11/1/12
20121031-0005	60411	1441	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL DE SECCION 87 DE NOVIEMBRE 2012	$48,617.40	11/1/12
20121031-0005	60412	1441	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL DE SECCION 87 DE NOVIEMBRE 2012	$48,617.40	11/1/12
20121031-0005	60413	1441	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL DE SECCION 87 DE NOVIEMBRE 2012	$48,617.40	11/1/12
20121031-0005	60414	1441	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL DE SECCION 87 DE NOVIEMBRE 2012	$48,617.40	11/1/12
20121031-0005	60415	1441	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL DE SECCION 87 DE NOVIEMBRE 2012	$48,617.40	11/1/12
20121031-0005	60416	1441	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL DE SECCION 87 DE NOVIEMBRE 2012	$48,617.40	11/1/12
20121101-0009	60482	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60483	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60484	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60485	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60486	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60487	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60488	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60489	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60490	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60491	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60492	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60493	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60494	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12

20121101-0009	60495	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60496	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60497	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60498	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60499	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60500	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60501	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60502	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60503	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60504	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60505	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60506	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60507	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60508	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60509	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60510	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60511	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60512	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60513	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60514	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60515	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60517	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60518	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60519	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60520	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60521	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60522	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60523	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60524	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60525	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60526	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60527	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60528	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60529	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60530	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60531	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60532	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12

20121101-0009	60533	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60534	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60535	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60536	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60537	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60538	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60539	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60540	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60541	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60542	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60543	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60544	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60545	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60546	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60547	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60548	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60549	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60550	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60551	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60553	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60554	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60555	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60556	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60557	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60558	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60559	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60560	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60561	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60562	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60563	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60564	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60565	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60566	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60567	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60568	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60569	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60570	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12

20121101-0009	60571	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60572	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60573	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60574	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60575	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60576	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60577	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60578	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60579	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60580	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60581	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60583	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60584	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60585	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60586	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60587	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60588	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60589	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60590	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60601	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60602	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0009	60734	1451	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN	$407,638.20	11/1/12
20121101-0006	60629	1466	COMP ESTATUTARIA DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING.	$52,357.20	11/5/12
20121101-0006	60630	1466	COMP ESTATUTARIA DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING.	$52,357.20	11/5/12
20121101-0006	60631	1466	COMP ESTATUTARIA DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING.	$52,357.20	11/5/12
20121101-0006	60632	1466	COMP ESTATUTARIA DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING.	$52,357.20	11/5/12
20121101-0006	60633	1466	COMP ESTATUTARIA DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING.	$52,357.20	11/5/12
20121101-0006	60634	1466	COMP ESTATUTARIA DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING.	$52,357.20	11/5/12
20121101-0006	60635	1466	COMP ESTATUTARIA DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING.	$52,357.20	11/5/12
20121101-0006	60636	1466	COMP ESTATUTARIA DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING.	$52,357.20	11/5/12
20121101-0006	60637	1466	COMP ESTATUTARIA DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING.	$52,357.20	11/5/12
20121101-0006	60638	1466	COMP ESTATUTARIA DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING.	$52,357.20	11/5/12
20121101-0006	60639	1466	COMP ESTATUTARIA DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING.	$52,357.20	11/5/12
20121101-0006	60640	1466	COMP ESTATUTARIA DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING.	$52,357.20	11/5/12
20121101-0006	60641	1466	COMP ESTATUTARIA DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING.	$52,357.20	11/5/12
20121101-0006	60642	1466	COMP ESTATUTARIA DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING.	$52,357.20	11/5/12
20121106-0079	60700	1516	COMP ESTAT REV. DE PERFILES DE PUESTO DE CENTRALES MANTTO EN SU ETAPA FINAL	$48,617.40	11/6/12
20121106-0079	60701	1516	COMP ESTAT REV. DE PERFILES DE PUESTO DE CENTRALES MANTTO EN SU ETAPA FINAL	$48,617.40	11/6/12
20121106-0079	60702	1516	COMP ESTAT REV. DE PERFILES DE PUESTO DE CENTRALES MANTTO EN SU ETAPA FINAL	$48,617.40	11/6/12
20121106-0079	60703	1516	COMP ESTAT REV. DE PERFILES DE PUESTO DE CENTRALES MANTTO EN SU ETAPA FINAL	$48,617.40	11/6/12
20121106-0079	60704	1516	COMP ESTAT REV. DE PERFILES DE PUESTO DE CENTRALES MANTTO EN SU	$48,617.40	11/6/12

			ETAPA FINAL		
20121106-0079	60705	1516	COMP ESTAT REV. DE PERFILES DE PUESTO DE CENTRALES MANTTO EN SU ETAPA FINAL	$48,617.40	11/6/12
20121106-0079	60706	1516	COMP ESTAT REV. DE PERFILES DE PUESTO DE CENTRALES MANTTO EN SU ETAPA FINAL	$48,617.40	11/6/12
20121106-0079	60707	1516	COMP ESTAT REV. DE PERFILES DE PUESTO DE CENTRALES MANTTO EN SU ETAPA FINAL	$48,617.40	11/6/12
20121106-0079	60708	1516	COMP ESTAT REV. DE PERFILES DE PUESTO DE CENTRALES MANTTO EN SU ETAPA FINAL	$48,617.40	11/6/12
20121106-0079	60709	1516	COMP ESTAT REV. DE PERFILES DE PUESTO DE CENTRALES MANTTO EN SU ETAPA FINAL	$48,617.40	11/6/12
20121106-0079	60710	1516	COMP ESTAT REV. DE PERFILES DE PUESTO DE CENTRALES MANTTO EN SU ETAPA FINAL	$48,617.40	11/6/12
20121106-0079	60711	1516	COMP ESTAT REV. DE PERFILES DE PUESTO DE CENTRALES MANTTO EN SU ETAPA FINAL	$48,617.40	11/6/12
20121106-0079	60712	1516	COMP ESTAT REV. DE PERFILES DE PUESTO DE CENTRALES MANTTO EN SU ETAPA FINAL	$48,617.40	11/6/12
20121106-0080	60713	1517	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE LD MANTTO EN SU ULTIMA ETAPA.	$37,398.00	11/6/12
20121106-0080	60714	1517	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE LD MANTTO EN SU ULTIMA ETAPA.	$37,398.00	11/6/12
20121106-0080	60715	1517	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE LD MANTTO EN SU ULTIMA ETAPA.	$37,398.00	11/6/12
20121106-0080	60716	1517	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE LD MANTTO EN SU ULTIMA ETAPA.	$37,398.00	11/6/12
20121106-0080	60717	1517	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE LD MANTTO EN SU ULTIMA ETAPA.	$37,398.00	11/6/12
20121106-0080	60718	1517	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE LD MANTTO EN SU ULTIMA ETAPA.	$37,398.00	11/6/12
20121106-0080	60719	1517	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE LD MANTTO EN SU ULTIMA ETAPA.	$37,398.00	11/6/12
20121106-0080	60720	1517	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE LD MANTTO EN SU ULTIMA ETAPA.	$37,398.00	11/6/12
20121106-0080	60721	1517	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE LD MANTTO EN SU ULTIMA ETAPA.	$37,398.00	11/6/12
20121106-0080	60722	1517	COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE LD MANTTO EN SU ULTIMA ETAPA.	$37,398.00	11/6/12
20121105-0043	60695	1530	COMP ESTAT CEL CTBR	$3,739.80	11/6/12
20121107-0042	60753	1589	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO	$61,582.04	11/7/12
20121107-0042	60754	1589	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO	$61,582.04	11/7/12
20121107-0042	60755	1589	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO	$61,582.04	11/7/12
20121107-0042	60756	1589	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO	$61,582.04	11/7/12
20121107-0042	60757	1589	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO	$61,582.04	11/7/12
20121107-0042	60758	1589	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO	$61,582.04	11/7/12
20121107-0042	60759	1589	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO	$61,582.04	11/7/12
20121107-0042	60760	1589	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO	$61,582.04	11/7/12
20121107-0042	60761	1589	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO	$61,582.04	11/7/12
20121107-0042	60762	1589	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO	$61,582.04	11/7/12
20121107-0042	60763	1589	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO	$61,582.04	11/7/12
20121107-0042	60764	1589	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO	$61,582.04	11/7/12
20121107-0042	60765	1589	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO	$61,582.04	11/7/12
20121107-0042	60766	1589	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO	$61,582.04	11/7/12
20121107-0042	60767	1589	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO	$61,582.04	11/7/12
20121107-0042	60768	1589	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO	$61,582.04	11/7/12
20121107-0042	60769	1589	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO	$61,582.04	11/7/12
20121107-0042	60770	1589	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO	$61,582.04	11/7/12

20121107-0042	60771	1589	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO	$61,582.04	11/7/12
20121107-0043	60772	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60773	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60774	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60775	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60776	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60777	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60778	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60779	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60780	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60781	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60782	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60783	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60784	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60785	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60786	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60787	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60788	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60789	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60790	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60791	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0043	60792	1590	COMP ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXTERIOR	$68,064.36	11/7/12
20121107-0044	60793	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60794	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60795	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60796	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60797	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60798	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60799	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60800	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60801	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60802	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60803	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60804	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60805	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60806	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60807	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60808	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60809	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60810	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60811	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60812	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60813	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60814	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60815	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60816	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60817	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60818	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12

20121107-0044	60819	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0044	60820	1591	COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION	$90,752.48	11/7/12
20121107-0045	60737	1592	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE TRAFICO	$51,858.56	11/7/12
20121107-0045	60738	1592	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE TRAFICO	$51,858.56	11/7/12
20121107-0045	60739	1592	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE TRAFICO	$51,858.56	11/7/12
20121107-0045	60740	1592	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE TRAFICO	$51,858.56	11/7/12
20121107-0045	60741	1592	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE TRAFICO	$51,858.56	11/7/12
20121107-0045	60742	1592	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE TRAFICO	$51,858.56	11/7/12
20121107-0045	60743	1592	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE TRAFICO	$51,858.56	11/7/12
20121107-0045	60744	1592	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE TRAFICO	$51,858.56	11/7/12
20121107-0045	60745	1592	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE TRAFICO	$51,858.56	11/7/12
20121107-0045	60746	1592	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE TRAFICO	$51,858.56	11/7/12
20121107-0045	60747	1592	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE TRAFICO	$51,858.56	11/7/12
20121107-0045	60748	1592	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE TRAFICO	$51,858.56	11/7/12
20121107-0045	60749	1592	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE TRAFICO	$51,858.56	11/7/12
20121107-0045	60750	1592	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE TRAFICO	$51,858.56	11/7/12
20121107-0045	60751	1592	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE TRAFICO	$51,858.56	11/7/12
20121107-0045	60752	1592	COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE TRAFICO	$51,858.56	11/7/12
20121113-0018	60904	1639	COMPENS ESTAT COM DE PRODUCT ESP CENTRALES- LARGA DISTANCIA	$6,482.32	11/13/12
20121113-0018	60905	1639	COMPENS ESTAT COM DE PRODUCT ESP CENTRALES- LARGA DISTANCIA	$6,482.32	11/13/12
20121116-0001	60961	1694	COMPENS ESTAT A COMISION REVISORA DE SALARIO DE LA SECCION 171 LIMSA	$5,983.68	11/20/12
20121116-0001	60962	1694	COMPENS ESTAT A COMISION REVISORA DE SALARIO DE LA SECCION 171 LIMSA	$5,983.68	11/20/12
20121116-0001	60963	1694	COMPENS ESTAT A COMISION REVISORA DE SALARIO DE LA SECCION 171 LIMSA	$5,983.68	11/20/12
20121116-0001	60964	1694	COMPENS ESTAT A COMISION REVISORA DE SALARIO DE LA SECCION 171 LIMSA	$5,983.68	11/20/12
20121123-0011	61111	1831	COMPENSACION ESTATUTARIA COMITE LOCAL SECCION 87 POR EL MES DE DICIEMBRE	$50,237.98	11/27/12
20121123-0011	61112	1831	COMPENSACION ESTATUTARIA COMITE LOCAL SECCION 87 POR EL MES DE DICIEMBRE	$50,237.98	11/27/12
20121123-0011	61113	1831	COMPENSACION ESTATUTARIA COMITE LOCAL SECCION 87 POR EL MES DE DICIEMBRE	$50,237.98	11/27/12
20121123-0011	61114	1831	COMPENSACION ESTATUTARIA COMITE LOCAL SECCION 87 POR EL MES DE DICIEMBRE	$50,237.98	11/27/12
20121123-0011	61115	1831	COMPENSACION ESTATUTARIA COMITE LOCAL SECCION 87 POR EL MES DE DICIEMBRE	$50,237.98	11/27/12
20121123-0011	61116	1831	COMPENSACION ESTATUTARIA COMITE LOCAL SECCION 87 POR EL MES DE DICIEMBRE	$50,237.98	11/27/12
20121123-0011	61117	1831	COMPENSACION ESTATUTARIA COMITE LOCAL SECCION 87 POR EL MES DE DICIEMBRE	$50,237.98	11/27/12
20121123-0011	61118	1831	COMPENSACION ESTATUTARIA COMITE LOCAL SECCION 87 POR EL MES DE DICIEMBRE	$50,237.98	11/27/12
20121123-0011	61119	1831	COMPENSACION ESTATUTARIA COMITE LOCAL SECCION 87 POR EL MES DE DICIEMBRE	$50,237.98	11/27/12
20121123-0011	61120	1831	COMPENSACION ESTATUTARIA COMITE LOCAL SECCION 87 POR EL MES DE DICIEMBRE	$50,237.98	11/27/12
20121123-0011	61121	1831	COMPENSACION ESTATUTARIA COMITE LOCAL SECCION 87 POR EL MES DE DICIEMBRE	$50,237.98	11/27/12
20121123-0011	61122	1831	COMPENSACION ESTATUTARIA COMITE LOCAL SECCION 87 POR EL MES DE DICIEMBRE	$50,237.98	11/27/12
20121123-0011	61123	1831	COMPENSACION ESTATUTARIA COMITE LOCAL SECCION 87 POR EL MES DE DICIEMBRE	$50,237.98	11/27/12
20121123-0012	61124	1832	COMPENSACION ESTATUTARIA A CEL DE SECCION 171 LIMSA POR DIC-2012	$7,728.92	11/27/12
20121123-0012	61125	1832	COMPENSACION ESTATUTARIA A CEL DE SECCION 171 LIMSA POR DIC-2012	$7,728.92	11/27/12
20121126-0032	61187	1916	COMPENSACIÓN PARA LOS COS. DELEGADOS DE JUBILADOS, DIC-2012.	$1,762.35	11/28/12
20121126-0032	61188	1916	COMPENSACIÓN PARA LOS COS. DELEGADOS DE JUBILADOS, DIC-2012.	$1,762.35	11/28/12
20121126-0032	61189	1916	COMPENSACIÓN PARA LOS COS. DELEGADOS DE JUBILADOS, DIC-2012.	$1,762.35	11/28/12
20121203-0026	61334	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12

20121203-0026	61335	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61336	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61337	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61338	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61339	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61340	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61341	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61342	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61343	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61344	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61345	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61346	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61347	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61348	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61349	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61350	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61351	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61352	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61353	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61354	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0026	61355	1945	COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR	$85,018.12	12/3/12
20121203-0028	61356	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61357	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61358	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61359	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61360	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61361	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61362	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61363	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61364	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61365	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61366	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61367	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61368	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61369	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61370	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61371	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61372	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61373	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61374	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61375	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61376	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61377	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61378	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61379	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61380	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61381	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0028	61382	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12

20121203-0028	61383	1946	COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$108,204.88	12/3/12
20121203-0030	61385	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61386	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61387	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61388	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61389	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61390	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61391	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61392	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61393	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61394	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61395	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61396	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61397	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61398	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61399	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61400	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61401	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61402	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61403	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61404	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0030	61405	1947	COMPENS ESTAT PARA COMIS. PRODUCT CENTRALES - LARGA DISTANCIA MANTTO	$81,153.66	12/3/12
20121203-0033	61406	1948	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD DEL AREA TRONCO TRAFICO	$61,831.36	12/3/12
20121203-0033	61407	1948	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD DEL AREA TRONCO TRAFICO	$61,831.36	12/3/12
20121203-0033	61408	1948	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD DEL AREA TRONCO TRAFICO	$61,831.36	12/3/12
20121203-0033	61409	1948	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD DEL AREA TRONCO TRAFICO	$61,831.36	12/3/12
20121203-0033	61410	1948	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD DEL AREA TRONCO TRAFICO	$61,831.36	12/3/12
20121203-0033	61411	1948	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD DEL AREA TRONCO TRAFICO	$61,831.36	12/3/12
20121203-0033	61412	1948	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD DEL AREA TRONCO TRAFICO	$61,831.36	12/3/12
20121203-0033	61413	1948	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD DEL AREA TRONCO TRAFICO	$61,831.36	12/3/12
20121203-0033	61414	1948	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD DEL AREA TRONCO TRAFICO	$61,831.36	12/3/12
20121203-0033	61415	1948	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD DEL AREA TRONCO TRAFICO	$61,831.36	12/3/12
20121203-0033	61416	1948	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD DEL AREA TRONCO TRAFICO	$61,831.36	12/3/12
20121203-0033	61417	1948	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD DEL AREA TRONCO TRAFICO	$61,831.36	12/3/12
20121203-0033	61418	1948	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD DEL AREA TRONCO TRAFICO	$61,831.36	12/3/12
20121203-0033	61419	1948	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD DEL AREA TRONCO TRAFICO	$61,831.36	12/3/12
20121203-0033	61420	1948	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD DEL AREA TRONCO TRAFICO	$61,831.36	12/3/12
20121203-0033	61421	1948	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD DEL	$61,831.36	12/3/12

			AREA TRONCO TRAFICO		
20121203-0006	61219	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61220	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61221	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61222	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61223	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61224	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61225	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61226	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61227	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61228	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61229	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61230	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61231	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61232	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61233	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61234	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61235	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61236	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61237	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61238	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61239	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61240	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61241	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61242	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61243	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61244	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61245	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61246	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61247	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61249	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61250	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61251	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61252	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61253	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61254	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61255	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61256	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61257	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61258	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61259	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61260	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61261	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61262	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61263	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61264	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61265	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61266	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12

20121203-0006	61267	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61268	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61269	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61270	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61271	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61272	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61273	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61274	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61275	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61276	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61277	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61278	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61279	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61280	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61281	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61282	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61283	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61284	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61285	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61286	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61287	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61288	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61289	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61290	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61291	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61292	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61293	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61294	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61295	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61296	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61297	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61298	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61299	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61300	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61301	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61302	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61303	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61304	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61306	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61307	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61308	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61309	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61310	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61311	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61312	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61313	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61314	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61315	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12

20121203-0006	61316	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61317	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61318	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61319	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61320	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61321	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61322	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61323	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61324	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61325	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61326	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61327	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61328	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61329	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61330	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61331	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61520	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0006	61775	1950	COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	$436,683.98	12/3/12
20121203-0050	61468	2013	AYUDA DE COMPENSACION DEL C.E.L. SECCION NO. 159 TECMARKETING. DIC 2012	$54,102.44	12/4/12
20121203-0050	61469	2013	AYUDA DE COMPENSACION DEL C.E.L. SECCION NO. 159 TECMARKETING. DIC 2013	$54,102.44	12/4/12
20121203-0050	61470	2013	AYUDA DE COMPENSACION DEL C.E.L. SECCION NO. 159 TECMARKETING. DIC 2014	$54,102.44	12/4/12
20121203-0050	61471	2013	AYUDA DE COMPENSACION DEL C.E.L. SECCION NO. 159 TECMARKETING. DIC 2015	$54,102.44	12/4/12
20121203-0050	61472	2013	AYUDA DE COMPENSACION DEL C.E.L. SECCION NO. 159 TECMARKETING. DIC 2016	$54,102.44	12/4/12
20121203-0050	61473	2013	AYUDA DE COMPENSACION DEL C.E.L. SECCION NO. 159 TECMARKETING. DIC 2017	$54,102.44	12/4/12
20121203-0050	61474	2013	AYUDA DE COMPENSACION DEL C.E.L. SECCION NO. 159 TECMARKETING. DIC 2018	$54,102.44	12/4/12
20121203-0050	61475	2013	AYUDA DE COMPENSACION DEL C.E.L. SECCION NO. 159 TECMARKETING. DIC 2019	$54,102.44	12/4/12
20121203-0050	61476	2013	AYUDA DE COMPENSACION DEL C.E.L. SECCION NO. 159 TECMARKETING. DIC 2020	$54,102.44	12/4/12
20121203-0050	61477	2013	AYUDA DE COMPENSACION DEL C.E.L. SECCION NO. 159 TECMARKETING. DIC 2021	$54,102.44	12/4/12
20121203-0050	61478	2013	AYUDA DE COMPENSACION DEL C.E.L. SECCION NO. 159 TECMARKETING. DIC 2022	$54,102.44	12/4/12
20121203-0050	61479	2013	AYUDA DE COMPENSACION DEL C.E.L. SECCION NO. 159 TECMARKETING. DIC 2023	$54,102.44	12/4/12
20121203-0050	61480	2013	AYUDA DE COMPENSACION DEL C.E.L. SECCION NO. 159 TECMARKETING. DIC 2024	$54,102.44	12/4/12
20121203-0050	62253	2013	AYUDA DE COMPENSACION DEL C.E.L. SECCION NO. 159 TECMARKETING. DIC 2025	$54,102.44	12/4/12
20121204-0070	61496	2018	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA LA COMISION DE REVISION DE PERFILES DE PUESTO DE LA ESPECIALIDAD DE CENTRALES	$50,237.98	12/4/12
20121204-0070	61497	2018	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA LA COMISION DE REVISION DE PERFILES DE PUESTO DE LA ESPECIALIDAD DE CENTRALES	$50,237.98	12/4/12
20121204-0070	61498	2018	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA LA COMISION DE REVISION DE PERFILES DE PUESTO DE LA ESPECIALIDAD DE CENTRALES	$50,237.98	12/4/12
20121204-0070	61499	2018	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA LA COMISION DE REVISION DE PERFILES DE PUESTO DE LA ESPECIALIDAD DE CENTRALES	$50,237.98	12/4/12
20121204-0070	61500	2018	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA LA COMISION DE REVISION DE PERFILES DE PUESTO DE LA ESPECIALIDAD DE CENTRALES	$50,237.98	12/4/12
20121204-0070	61501	2018	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA LA COMISION DE REVISION DE PERFILES DE PUESTO DE LA ESPECIALIDAD DE CENTRALES	$50,237.98	12/4/12
20121204-0070	61502	2018	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA LA COMISION DE REVISION DE PERFILES DE PUESTO DE LA ESPECIALIDAD DE CENTRALES	$50,237.98	12/4/12
20121204-0070	61503	2018	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA LA COMISION DE REVISION DE PERFILES DE PUESTO DE LA ESPECIALIDAD DE CENTRALES	$50,237.98	12/4/12
20121204-0070	61504	2018	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA LA COMISION DE REVISION DE PERFILES DE PUESTO DE LA ESPECIALIDAD DE CENTRALES	$50,237.98	12/4/12
20121204-0070	61505	2018	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA LA COMISION DE REVISION DE PERFILES	$50,237.98	12/4/12

			DE PUESTO DE LA ESPECIALIDAD DE CENTRALES		
20121204-0070	61506	2018	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA LA COMISION DE REVISION DE PERFILES DE PUESTO DE LA ESPECIALIDAD DE CENTRALES	$50,237.98	12/4/12
20121204-0070	61507	2018	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA LA COMISION DE REVISION DE PERFILES DE PUESTO DE LA ESPECIALIDAD DE CENTRALES	$50,237.98	12/4/12
20121204-0070	61508	2018	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA LA COMISION DE REVISION DE PERFILES DE PUESTO DE LA ESPECIALIDAD DE CENTRALES	$50,237.98	12/4/12
20121204-0072	61509	2019	COMPENSACION ESTATUTARIA DE PERFILES DE PUESTO DE L D MANTTO DIC 2012	$38,644.60	12/4/12
20121204-0072	61510	2019	COMPENSACION ESTATUTARIA DE PERFILES DE PUESTO DE L D MANTTO DIC 2012	$38,644.60	12/4/12
20121204-0072	61511	2019	COMPENSACION ESTATUTARIA DE PERFILES DE PUESTO DE L D MANTTO DIC 2012	$38,644.60	12/4/12
20121204-0072	61512	2019	COMPENSACION ESTATUTARIA DE PERFILES DE PUESTO DE L D MANTTO DIC 2012	$38,644.60	12/4/12
20121204-0072	61513	2019	COMPENSACION ESTATUTARIA DE PERFILES DE PUESTO DE L D MANTTO DIC 2012	$38,644.60	12/4/12
20121204-0072	61514	2019	COMPENSACION ESTATUTARIA DE PERFILES DE PUESTO DE L D MANTTO DIC 2012	$38,644.60	12/4/12
20121204-0072	61515	2019	COMPENSACION ESTATUTARIA DE PERFILES DE PUESTO DE L D MANTTO DIC 2012	$38,644.60	12/4/12
20121204-0072	61516	2019	COMPENSACION ESTATUTARIA DE PERFILES DE PUESTO DE L D MANTTO DIC 2012	$38,644.60	12/4/12
20121204-0072	61517	2019	COMPENSACION ESTATUTARIA DE PERFILES DE PUESTO DE L D MANTTO DIC 2012	$38,644.60	12/4/12
20121204-0072	61518	2019	COMPENSACION ESTATUTARIA DE PERFILES DE PUESTO DE L D MANTTO DIC 2012	$38,644.60	12/4/12
20121205-0006	61635	2120	COMPENSACION PARA LA COMISION REVISORA CONTRACTUAL 2012-2014.	$30,915.68	12/11/12
20121205-0006	61636	2120	COMPENSACION PARA LA COMISION REVISORA CONTRACTUAL 2012-2014.	$30,915.68	12/11/12
20121205-0006	61638	2120	COMPENSACION PARA LA COMISION REVISORA CONTRACTUAL 2012-2014.	$30,915.68	12/11/12
20121205-0006	61639	2120	COMPENSACION PARA LA COMISION REVISORA CONTRACTUAL 2012-2014.	$30,915.68	12/11/12
20121205-0006	61640	2120	COMPENSACION PARA LA COMISION REVISORA CONTRACTUAL 2012-2014.	$30,915.68	12/11/12
20121205-0006	61641	2120	COMPENSACION PARA LA COMISION REVISORA CONTRACTUAL 2012-2014.	$30,915.68	12/11/12
20121205-0006	61642	2120	COMPENSACION PARA LA COMISION REVISORA CONTRACTUAL 2012-2014.	$30,915.68	12/11/12
20121205-0006	64903	2120	COMPENSACION PARA LA COMISION REVISORA CONTRACTUAL 2012-2014.	$30,915.68	12/11/12
20121218-0001	61793	2272	COMPENSACIÓN PARA LOS COS DELEGADOS DE JUBILADOS,ENERO DEL 2013	$1,762.35	12/20/12
20121218-0001	61794	2272	COMPENSACIÓN PARA LOS COS DELEGADOS DE JUBILADOS,ENERO DEL 2013	$1,762.35	12/20/12
20121218-0001	61795	2272	COMPENSACIÓN PARA LOS COS DELEGADOS DE JUBILADOS,ENERO DEL 2013	$1,762.35	12/20/12
20130104-0030	62070	2413	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	1/7/13
20130104-0030	62071	2413	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	1/7/13
20130104-0030	62072	2413	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	1/7/13
20130104-0030	62073	2413	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	1/7/13
20130104-0030	62074	2413	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	1/7/13
20130104-0030	62075	2413	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	1/7/13
20130104-0030	62076	2413	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	1/7/13
20130104-0030	62077	2413	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	1/7/13
20130104-0030	62078	2413	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	1/7/13
20130104-0030	62079	2413	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	1/7/13
20130104-0030	62080	2413	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	1/7/13
20130104-0030	62081	2413	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	1/7/13
20130104-0030	62082	2413	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	1/7/13
20130104-0030	62083	2413	COMPENSACION ESTATUTARIA DEL CEL SEC. 159 TECMARKETING.	$54,102.44	1/7/13
20130107-0010	62055	2416	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 171 LIMSA DE ENERO 2013	$7,728.92	1/7/13
20130107-0010	62056	2416	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 171 LIMSA DE ENERO 2013	$7,728.92	1/7/13
20121231-0007	61942	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61943	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13

20121231-0007	61944	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61945	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61946	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61947	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61948	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61949	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61950	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61951	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61952	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61953	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61954	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61955	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61956	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61957	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61958	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61959	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61960	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61961	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61962	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61963	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61964	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61965	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61966	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61967	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61968	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61969	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61970	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61971	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61972	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61973	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61974	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61975	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61976	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61977	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61978	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61979	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61980	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13

20121231-0007	61981	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61982	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61983	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61984	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61985	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61986	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61987	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61988	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61989	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61990	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61991	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61992	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61993	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61994	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61995	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61996	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61997	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61998	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	61999	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62000	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62001	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62002	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62003	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62004	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62005	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62006	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62007	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62008	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62009	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62010	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62011	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62012	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62013	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62014	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62015	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62016	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62017	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13

20121231-0007	62018	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62019	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62020	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62021	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62022	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62023	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62024	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62025	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62026	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62027	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62028	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62029	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62030	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62031	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62032	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62033	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62034	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62035	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62036	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62037	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62038	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62039	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62040	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62041	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62042	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62043	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62044	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62045	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62046	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62047	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62048	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62049	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62050	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62051	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62052	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62053	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13
20121231-0007	62054	2430	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.	$436,683.98	1/7/13

20130107-0029	62057	2436	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICESPOR EL MES DE ENERO.	$50,237.98	1/8/13
20130107-0029	62058	2436	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICESPOR EL MES DE ENERO.	$50,237.98	1/8/13
20130107-0029	62059	2436	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICESPOR EL MES DE ENERO.	$50,237.98	1/8/13
20130107-0029	62060	2436	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICESPOR EL MES DE ENERO.	$50,237.98	1/8/13
20130107-0029	62061	2436	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICESPOR EL MES DE ENERO.	$50,237.98	1/8/13
20130107-0029	62062	2436	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICESPOR EL MES DE ENERO.	$50,237.98	1/8/13
20130107-0029	62063	2436	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICESPOR EL MES DE ENERO.	$50,237.98	1/8/13
20130107-0029	62064	2436	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICESPOR EL MES DE ENERO.	$50,237.98	1/8/13
20130107-0029	62065	2436	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICESPOR EL MES DE ENERO.	$50,237.98	1/8/13
20130107-0029	62066	2436	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICESPOR EL MES DE ENERO.	$50,237.98	1/8/13
20130107-0029	62067	2436	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICESPOR EL MES DE ENERO.	$50,237.98	1/8/13
20130107-0029	62068	2436	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICESPOR EL MES DE ENERO.	$50,237.98	1/8/13
20130107-0029	62069	2436	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICESPOR EL MES DE ENERO.	$50,237.98	1/8/13
20130108-0042	62127	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62128	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62129	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62130	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62131	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62132	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62133	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62134	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62135	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62136	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62137	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62138	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62139	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62140	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62141	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62142	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62143	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62144	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62145	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62146	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62147	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0042	62148	2470	COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD DE PLANTA EXT ENE-2013	$85,018.12	1/9/13
20130108-0047	62149	2471	COMPENSACION ESTATUTARIA COM DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO ENE-2013	$61,831.36	1/9/13
20130108-0047	62150	2471	COMPENSACION ESTATUTARIA COM DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO ENE-2013	$61,831.36	1/9/13
20130108-0047	62151	2471	COMPENSACION ESTATUTARIA COM DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO ENE-2013	$61,831.36	1/9/13

20130108-0047	62152	2471	COMPENSACION ESTATUTARIA COM DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO ENE-2013	$61,831.36	1/9/13
20130108-0047	62153	2471	COMPENSACION ESTATUTARIA COM DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO ENE-2013	$61,831.36	1/9/13
20130108-0047	62154	2471	COMPENSACION ESTATUTARIA COM DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO ENE-2013	$61,831.36	1/9/13
20130108-0047	62155	2471	COMPENSACION ESTATUTARIA COM DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO ENE-2013	$61,831.36	1/9/13
20130108-0047	62156	2471	COMPENSACION ESTATUTARIA COM DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO ENE-2013	$61,831.36	1/9/13
20130108-0047	62157	2471	COMPENSACION ESTATUTARIA COM DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO ENE-2013	$61,831.36	1/9/13
20130108-0047	62158	2471	COMPENSACION ESTATUTARIA COM DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO ENE-2013	$61,831.36	1/9/13
20130108-0047	62159	2471	COMPENSACION ESTATUTARIA COM DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO ENE-2013	$61,831.36	1/9/13
20130108-0047	62160	2471	COMPENSACION ESTATUTARIA COM DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO ENE-2013	$61,831.36	1/9/13
20130108-0047	62161	2471	COMPENSACION ESTATUTARIA COM DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO ENE-2013	$61,831.36	1/9/13
20130108-0047	62162	2471	COMPENSACION ESTATUTARIA COM DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO ENE-2013	$61,831.36	1/9/13
20130108-0047	62163	2471	COMPENSACION ESTATUTARIA COM DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO ENE-2013	$61,831.36	1/9/13
20130108-0047	62164	2471	COMPENSACION ESTATUTARIA COM DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO ENE-2013	$61,831.36	1/9/13
20130108-0048	62165	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62166	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62167	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62168	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62169	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62170	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62171	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62172	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62173	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62175	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62176	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62177	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62178	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62179	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62180	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62181	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62182	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62183	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62184	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62185	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0048	62411	2472	COMPENS ESTAT COM PRODUCT CX-TX ENERO 2013	$81,153.66	1/9/13
20130108-0044	62214	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62215	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62216	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62217	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62218	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62219	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62220	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62221	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62222	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62223	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62224	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13

20130108-0044	62225	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62226	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62227	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62228	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62229	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62230	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62231	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62232	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62233	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62234	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62235	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62236	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62237	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62238	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62239	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62240	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130108-0044	62241	2480	COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013	$108,204.88	1/9/13
20130128-0073	62609	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62610	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62611	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62612	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62613	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62614	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62615	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62616	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62617	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62618	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62619	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62620	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62621	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62622	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62623	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62624	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62625	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62626	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62627	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62628	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62629	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0073	62630	2818	COMP ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE PLANTA EXTERIOR	$76,790.56	1/30/13
20130128-0074	62631	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0074	62632	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0074	62633	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0074	62634	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13

20130128-0074	62635	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0074	62636	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0074	62637	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0074	62638	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0074	62639	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0074	62640	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0074	62641	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0074	62642	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0074	62643	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0074	62644	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0074	62645	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0074	62646	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0074	62647	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0074	62648	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0074	62649	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0074	62650	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0074	62651	2819	COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION	$73,300.08	1/30/13
20130128-0077	62652	2820	COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62653	2820	COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62654	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62655	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62656	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62657	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62658	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62659	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62660	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62661	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62662	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62663	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62664	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62665	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62666	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62667	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62668	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62669	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62670	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62671	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62672	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62673	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62674	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62675	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13

20130128-0077	62676	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62677	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62678	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0077	62679	2820	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION	$97,733.44	1/30/13
20130128-0078	62680	2821	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO	$55,847.68	1/30/13
20130128-0078	62681	2821	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO	$55,847.68	1/30/13
20130128-0078	62682	2821	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO	$55,847.68	1/30/13
20130128-0078	62683	2821	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO	$55,847.68	1/30/13
20130128-0078	62684	2821	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO	$55,847.68	1/30/13
20130128-0078	62685	2821	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO	$55,847.68	1/30/13
20130128-0078	62686	2821	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO	$55,847.68	1/30/13
20130128-0078	62687	2821	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO	$55,847.68	1/30/13
20130128-0078	62688	2821	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO	$55,847.68	1/30/13
20130128-0078	62689	2821	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO	$55,847.68	1/30/13
20130128-0078	62690	2821	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO	$55,847.68	1/30/13
20130128-0078	62691	2821	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO	$55,847.68	1/30/13
20130128-0078	62692	2821	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO	$55,847.68	1/30/13
20130128-0078	62693	2821	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO	$55,847.68	1/30/13
20130128-0078	62694	2821	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO	$55,847.68	1/30/13
20130128-0078	62695	2821	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA PARA COMISION DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO	$55,847.68	1/30/13
20130129-0029	62586	2822	PAGO DE COMPENSACIÓN DELEGADOS DE JUBILADOS, MES DE FEBRERO DEL 2013	$1,762.35	1/30/13
20130129-0029	62587	2822	PAGO DE COMPENSACIÓN DELEGADOS DE JUBILADOS, MES DE FEBRERO DEL 2013	$1,762.35	1/30/13
20130129-0029	62588	2822	PAGO DE COMPENSACIÓN DELEGADOS DE JUBILADOS, MES DE FEBRERO DEL 2013	$1,762.35	1/30/13
20130201-0002	62853	2894	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR DE FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130201-0002	62854	2894	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR DE FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130201-0002	62855	2894	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR DE FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130201-0002	62856	2894	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR DE FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130201-0002	62857	2894	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR DE FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130201-0002	62858	2894	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR DE FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130201-0002	62859	2894	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR DE FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130201-0002	62860	2894	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR DE FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130201-0002	62861	2894	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR DE FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130201-0002	62862	2894	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR DE FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130201-0002	62863	2894	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR DE FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130201-0002	62864	2894	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR DE FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130201-0002	62865	2894	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR DE FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130201-0003	62866	2895	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA PARA CEL SECCION 171 LIMSA FEBRERO 2013	$6,980.96	2/5/13

20130201-0003	62867	2895	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA PARA CEL SECCION 171 LIMSA FEBRERO 2013	$6,980.96	2/5/13
20130131-0052	62739	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62740	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62741	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62742	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62743	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62744	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62745	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62746	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62747	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62748	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62749	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62750	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62751	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62752	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62753	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62754	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62755	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62756	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62757	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62758	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62759	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62760	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62761	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62762	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62763	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62764	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62765	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62766	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62767	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62768	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62769	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62770	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62771	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62772	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62773	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62774	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62775	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62776	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62777	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62778	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62779	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62780	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62781	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62782	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62783	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62784	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62785	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13

20130131-0052	62786	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62787	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62788	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62789	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62790	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62791	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62792	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62793	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62794	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62795	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62796	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62797	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62798	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62799	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62800	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62801	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62802	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62803	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62804	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62805	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62806	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62807	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62808	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62809	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62810	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62811	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62812	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62813	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62814	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62815	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62816	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62817	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62818	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62819	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62820	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62821	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62822	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62823	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62824	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62825	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62826	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62827	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62828	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62829	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62830	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62831	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62832	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62833	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13

20130131-0052	62834	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62835	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62836	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62837	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62838	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62839	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62840	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62841	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62842	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62843	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62844	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62845	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62846	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62847	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62848	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62849	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62850	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62851	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130131-0052	62852	2896	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013	$397,914.72	2/5/13
20130205-0007	62874	2897	PAGO DE COMPENSACION DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130205-0007	62875	2897	PAGO DE COMPENSACION DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130205-0007	62876	2897	PAGO DE COMPENSACION DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130205-0007	62877	2897	PAGO DE COMPENSACION DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130205-0007	62878	2897	PAGO DE COMPENSACION DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130205-0007	62879	2897	PAGO DE COMPENSACION DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130205-0007	62880	2897	PAGO DE COMPENSACION DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130205-0007	62881	2897	PAGO DE COMPENSACION DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130205-0007	62882	2897	PAGO DE COMPENSACION DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130205-0007	62883	2897	PAGO DE COMPENSACION DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130205-0007	62884	2897	PAGO DE COMPENSACION DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130205-0007	62885	2897	PAGO DE COMPENSACION DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130205-0007	62886	2897	PAGO DE COMPENSACION DEL CEL, SECCION 159 TECMARKETING FEBRERO 2013	$45,376.24	2/5/13
20130205-0008	62887	2904	PAGO COMPENS ESTAT COM. REV CONTRACTUAL SALARIAL, SECCION 159 TECMARKETING	$27,923.84	2/6/13
20130205-0008	62888	2904	PAGO COMPENS ESTAT COM. REV CONTRACTUAL SALARIAL, SECCION 159 TECMARKETING	$27,923.84	2/6/13
20130205-0008	62889	2904	PAGO COMPENS ESTAT COM. REV CONTRACTUAL SALARIAL, SECCION 159 TECMARKETING	$27,923.84	2/6/13
20130205-0008	62890	2904	PAGO COMPENS ESTAT COM. REV CONTRACTUAL SALARIAL, SECCION 159 TECMARKETING	$27,923.84	2/6/13
20130205-0008	62891	2904	PAGO COMPENS ESTAT COM. REV CONTRACTUAL SALARIAL, SECCION 159 TECMARKETING	$27,923.84	2/6/13
20130205-0008	62892	2904	PAGO COMPENS ESTAT COM. REV CONTRACTUAL SALARIAL, SECCION 159 TECMARKETING	$27,923.84	2/6/13
20130205-0008	62893	2904	PAGO COMPENS ESTAT COM. REV CONTRACTUAL SALARIAL, SECCION 159 TECMARKETING	$27,923.84	2/6/13
20130205-0008	62894	2904	PAGO COMPENS ESTAT COM. REV CONTRACTUAL SALARIAL, SECCION 159 TECMARKETING	$27,923.84	2/6/13
20130205-0035	62921	2927	PAGO COMPENSACION, COMITÉ DE HUELGA SEC. 159 TECMARKETING. 2013	$7,479.60	2/6/13
20130205-0035	62922	2927	PAGO COMPENSACION, COMITÉ DE HUELGA SEC. 159 TECMARKETING. 2013	$7,479.60	2/6/13

20130205-0035	62923	2927	PAGO COMPENSACION, COMITÉ DE HUELGA SEC. 159 TECMARKETING. 2013	$7,479.60	2/6/13
20130205-0035	62924	2927	PAGO COMPENSACION, COMITÉ DE HUELGA SEC. 159 TECMARKETING. 2013	$7,479.60	2/6/13
20130213-0035	63065	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63066	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63067	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63068	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63069	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63070	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63071	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63072	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63073	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63074	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63075	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63076	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63077	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63078	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63079	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63080	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63081	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63082	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63083	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63084	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63085	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63086	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63087	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63088	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63089	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63090	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63091	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63092	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63093	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63094	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130213-0035	63095	3215	PAGO DE LA COMPENSACIÓN ESTATUITARIA DE LA COMISION REVISORA DEL SALARIO 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$27,051.22	2/15/13
20130215-0028	63124	3219	PAGO COMPENSACIÓN SEC GRALES Y DEL MATRIZ. ASAMBLEA NACIONAL DE 16- FEB-2013.	$289,000.00	2/16/13
20130225-0008	63403	3565	PAGO DE COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 BIENES Y RAICES MARZO-2013	$50,237.98	2/27/13
20130225-0008	63404	3565	PAGO DE COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 BIENES Y RAICES MARZO-2013	$50,237.98	2/27/13
20130225-0008	63405	3565	PAGO DE COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 BIENES Y RAICES MARZO-2013	$50,237.98	2/27/13
20130225-0008	63406	3565	PAGO DE COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 BIENES Y RAICES MARZO-2013	$50,237.98	2/27/13
20130225-0008	63407	3565	PAGO DE COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 BIENES Y RAICES MARZO-2013	$50,237.98	2/27/13

20130225-0008	63408	3565	PAGO DE COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 BIENES Y RAICES MARZO-2013	$50,237.98	2/27/13
20130225-0008	63409	3565	PAGO DE COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 BIENES Y RAICES MARZO-2013	$50,237.98	2/27/13
20130225-0008	63410	3565	PAGO DE COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 BIENES Y RAICES MARZO-2013	$50,237.98	2/27/13
20130225-0008	63411	3565	PAGO DE COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 BIENES Y RAICES MARZO-2013	$50,237.98	2/27/13
20130225-0008	63412	3565	PAGO DE COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 BIENES Y RAICES MARZO-2013	$50,237.98	2/27/13
20130225-0008	63413	3565	PAGO DE COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 BIENES Y RAICES MARZO-2013	$50,237.98	2/27/13
20130225-0008	63414	3565	PAGO DE COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 BIENES Y RAICES MARZO-2013	$50,237.98	2/27/13
20130225-0008	63415	3565	PAGO DE COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 BIENES Y RAICES MARZO-2013	$50,237.98	2/27/13
20130225-0010	63301	3567	PAGO COMPENS ESTATUTARIA COMITE DE LA SECCION 171 LIMSA MARZO-2013	$7,728.92	2/27/13
20130225-0010	63302	3567	PAGO COMPENS ESTATUTARIA COMITE DE LA SECCION 171 LIMSA MARZO-2013	$7,728.92	2/27/13
20130226-0032	63303	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63304	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63305	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63306	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63307	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63308	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63309	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63310	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63311	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63313	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63314	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63315	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63316	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63317	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63318	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63319	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63320	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63321	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63322	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63323	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63324	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0032	63653	3595	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR FEB-2013	$85,018.12	2/27/13
20130226-0033	63325	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0033	63326	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0033	63327	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0033	63328	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0033	63329	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0033	63330	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0033	63331	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0033	63332	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0033	63333	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13

20130226-0033	63334	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0033	63335	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0033	63336	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0033	63337	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0033	63338	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0033	63339	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0033	63340	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0033	63341	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0033	63342	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0033	63343	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0033	63344	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0033	63345	3596	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013	$81,153.66	2/27/13
20130226-0037	63374	3597	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCT TRAFICO MARZO-2013	$61,831.36	2/27/13
20130226-0037	63375	3597	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCT TRAFICO MARZO-2013	$61,831.36	2/27/13
20130226-0037	63376	3597	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCT TRAFICO MARZO-2013	$61,831.36	2/27/13
20130226-0037	63377	3597	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCT TRAFICO MARZO-2013	$61,831.36	2/27/13
20130226-0037	63378	3597	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCT TRAFICO MARZO-2013	$61,831.36	2/27/13
20130226-0037	63379	3597	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCT TRAFICO MARZO-2013	$61,831.36	2/27/13
20130226-0037	63380	3597	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCT TRAFICO MARZO-2013	$61,831.36	2/27/13
20130226-0037	63381	3597	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCT TRAFICO MARZO-2013	$61,831.36	2/27/13
20130226-0037	63382	3597	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCT TRAFICO MARZO-2013	$61,831.36	2/27/13
20130226-0037	63383	3597	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCT TRAFICO MARZO-2013	$61,831.36	2/27/13
20130226-0037	63384	3597	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCT TRAFICO MARZO-2013	$61,831.36	2/27/13
20130226-0037	63385	3597	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCT TRAFICO MARZO-2013	$61,831.36	2/27/13
20130226-0037	63386	3597	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCT TRAFICO MARZO-2013	$61,831.36	2/27/13
20130226-0037	63387	3597	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCT TRAFICO MARZO-2013	$61,831.36	2/27/13
20130226-0037	63388	3597	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCT TRAFICO MARZO-2013	$61,831.36	2/27/13
20130226-0037	63389	3597	PAGO DE COMP ESTATUTARIA COM PRODUCT TRAFICO MARZO-2013	$61,831.36	2/27/13
20130226-0034	63346	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63347	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63348	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63349	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63350	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63351	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63352	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63353	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63354	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63355	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63356	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63357	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63358	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63359	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63360	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63361	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13

20130226-0034	63362	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63363	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63364	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63365	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63366	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63367	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63368	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63369	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63370	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63371	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63372	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130226-0034	63373	3614	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013	$108,204.88	2/27/13
20130227-0004	63390	3618	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA SECCION 159 TECMARKETING DEL 16 AL 28 FEB 2013	$6,482.32	2/27/13
20130227-0004	63391	3618	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA SECCION 159 TECMARKETING DEL 16 AL 28 FEB 2013	$6,482.32	2/27/13
20130227-0004	63392	3618	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA SECCION 159 TECMARKETING DEL 16 AL 28 FEB 2013	$6,482.32	2/27/13
20130227-0004	63393	3618	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA SECCION 159 TECMARKETING DEL 16 AL 28 FEB 2013	$6,482.32	2/27/13
20130301-0005	63444	3660	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CÉL, SECCION 159 TECMARKETING. MARZO 2013	$50,237.98	3/4/13
20130301-0005	63445	3660	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CÉL, SECCION 159 TECMARKETING. MARZO 2013	$50,237.98	3/4/13
20130301-0005	63446	3660	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CÉL, SECCION 159 TECMARKETING. MARZO 2013	$50,237.98	3/4/13
20130301-0005	63447	3660	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CÉL, SECCION 159 TECMARKETING. MARZO 2013	$50,237.98	3/4/13
20130301-0005	63448	3660	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CÉL, SECCION 159 TECMARKETING. MARZO 2013	$50,237.98	3/4/13
20130301-0005	63449	3660	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CÉL, SECCION 159 TECMARKETING. MARZO 2013	$50,237.98	3/4/13
20130301-0005	63450	3660	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CÉL, SECCION 159 TECMARKETING. MARZO 2013	$50,237.98	3/4/13
20130301-0005	63451	3660	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CÉL, SECCION 159 TECMARKETING. MARZO 2013	$50,237.98	3/4/13
20130301-0005	63452	3660	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CÉL, SECCION 159 TECMARKETING. MARZO 2013	$50,237.98	3/4/13
20130301-0005	63453	3660	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CÉL, SECCION 159 TECMARKETING. MARZO 2013	$50,237.98	3/4/13
20130301-0005	63454	3660	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CÉL, SECCION 159 TECMARKETING. MARZO 2013	$50,237.98	3/4/13
20130301-0005	63455	3660	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CÉL, SECCION 159 TECMARKETING. MARZO 2013	$50,237.98	3/4/13
20130301-0005	63456	3660	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CÉL, SECCION 159 TECMARKETING. MARZO 2013	$50,237.98	3/4/13
20130301-0006	63457	3661	PAGO DE COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DELEGADOS JUBILADOS MARZO DEL 2013	$1,762.35	3/4/13
20130301-0006	63458	3661	PAGO DE COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DELEGADOS JUBILADOS MARZO DEL 2013	$1,762.35	3/4/13
20130301-0006	63459	3661	PAGO DE COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DELEGADOS JUBILADOS MARZO DEL 2013	$1,762.35	3/4/13
20130301-0020	63468	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63469	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63470	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63471	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63472	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13

20130301-0020	63473	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63474	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63475	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63476	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63477	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63478	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63479	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63480	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63481	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63482	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63483	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63484	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63485	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63486	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63487	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63488	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63489	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63490	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63491	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63492	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63493	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63494	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63495	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63496	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63497	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63498	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63499	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63500	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63501	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63502	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63503	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63504	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63505	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63506	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63507	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63508	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63509	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13

20130301-0020	63510	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63511	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63512	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63513	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63514	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63515	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63516	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63517	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63518	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63519	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63520	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63521	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63522	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63523	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63524	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63525	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63526	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63527	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63528	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63529	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63530	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63531	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63532	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63533	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63534	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63535	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63536	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63537	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63538	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63539	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63540	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63542	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63543	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63544	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63545	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63546	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63547	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13

20130301-0020	63548	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63549	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63550	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63551	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63552	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63553	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63554	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63555	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63556	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63557	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63558	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63559	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63560	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63561	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63562	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63563	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63564	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63565	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63566	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63567	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63568	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63569	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63570	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63571	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63572	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63573	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63574	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63575	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63576	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63577	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63578	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63579	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63580	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	63581	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130301-0020	65617	3671	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.	$440,548.44	3/4/13
20130308-0011	63729	3822	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX MARZO 2013	$3,864.46	3/13/13
20130314-0002	63838	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63839	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO	$81,153.66	3/15/13

			2013		
20130314-0002	63840	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63841	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63842	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63843	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63844	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63845	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63846	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63847	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63848	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63849	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63850	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63851	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63852	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63853	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63854	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63855	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63856	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63857	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63858	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63859	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63860	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63861	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63862	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63863	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63864	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63865	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63866	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63867	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130314-0002	63868	3933	PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013	$81,153.66	3/15/13
20130315-0021	64217	4003	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICES POR EL MES DE ABRIL.	$48,617.40	3/22/13
20130315-0021	64218	4003	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICES POR EL MES DE ABRIL.	$48,617.40	3/22/13
20130315-0021	64219	4003	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICES POR EL MES DE ABRIL.	$48,617.40	3/22/13
20130315-0021	64220	4003	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICES POR EL MES DE ABRIL.	$48,617.40	3/22/13
20130315-0021	64221	4003	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICES POR EL MES DE ABRIL.	$48,617.40	3/22/13
20130315-0021	64222	4003	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICES POR EL MES DE ABRIL.	$48,617.40	3/22/13
20130315-0021	64223	4003	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICES POR EL MES DE ABRIL.	$48,617.40	3/22/13
20130315-0021	64224	4003	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y	$48,617.40	3/22/13

			RAICES POR EL MES DE ABRIL.		
20130315-0021	64225	4003	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICES POR EL MES DE ABRIL.	$48,617.40	3/22/13
20130315-0021	64226	4003	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICES POR EL MES DE ABRIL.	$48,617.40	3/22/13
20130315-0021	64227	4003	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICES POR EL MES DE ABRIL.	$48,617.40	3/22/13
20130315-0021	64228	4003	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICES POR EL MES DE ABRIL.	$48,617.40	3/22/13
20130315-0021	64229	4003	COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICES POR EL MES DE ABRIL.	$48,617.40	3/22/13
20130315-0022	64230	4004	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 171 LIMSA, ABRIL-2013	$7,479.60	3/22/13
20130315-0022	65058	4004	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 171 LIMSA, ABRIL-2013	$7,479.60	3/22/13
20130322-0021	64233	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64234	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64235	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64236	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64237	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64238	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64239	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64240	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64241	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64242	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64243	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64244	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64245	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64246	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64247	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64248	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64249	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64250	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64251	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64252	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64253	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64254	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64255	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64256	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64257	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64258	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64259	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64260	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64261	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130322-0021	64262	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13

20130322-0021	64263	4093	PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R.	$115,933.80	3/27/13
20130326-0054	64316	4098	PAGO DE COMPENSACIÓN CEL SECCIÓN 159 DE TECMARKETING ABRIL 2013	$48,617.40	3/27/13
20130326-0054	64317	4098	PAGO DE COMPENSACIÓN CEL SECCIÓN 159 DE TECMARKETING ABRIL 2013	$48,617.40	3/27/13
20130326-0054	64318	4098	PAGO DE COMPENSACIÓN CEL SECCIÓN 159 DE TECMARKETING ABRIL 2013	$48,617.40	3/27/13
20130326-0054	64319	4098	PAGO DE COMPENSACIÓN CEL SECCIÓN 159 DE TECMARKETING ABRIL 2013	$48,617.40	3/27/13
20130326-0054	64320	4098	PAGO DE COMPENSACIÓN CEL SECCIÓN 159 DE TECMARKETING ABRIL 2013	$48,617.40	3/27/13
20130326-0054	64321	4098	PAGO DE COMPENSACIÓN CEL SECCIÓN 159 DE TECMARKETING ABRIL 2013	$48,617.40	3/27/13
20130326-0054	64322	4098	PAGO DE COMPENSACIÓN CEL SECCIÓN 159 DE TECMARKETING ABRIL 2013	$48,617.40	3/27/13
20130326-0054	64323	4098	PAGO DE COMPENSACIÓN CEL SECCIÓN 159 DE TECMARKETING ABRIL 2013	$48,617.40	3/27/13
20130326-0054	64324	4098	PAGO DE COMPENSACIÓN CEL SECCIÓN 159 DE TECMARKETING ABRIL 2013	$48,617.40	3/27/13
20130326-0054	64325	4098	PAGO DE COMPENSACIÓN CEL SECCIÓN 159 DE TECMARKETING ABRIL 2013	$48,617.40	3/27/13
20130326-0054	64326	4098	PAGO DE COMPENSACIÓN CEL SECCIÓN 159 DE TECMARKETING ABRIL 2013	$48,617.40	3/27/13
20130326-0054	64327	4098	PAGO DE COMPENSACIÓN CEL SECCIÓN 159 DE TECMARKETING ABRIL 2013	$48,617.40	3/27/13
20130326-0054	64328	4098	PAGO DE COMPENSACIÓN CEL SECCIÓN 159 DE TECMARKETING ABRIL 2013	$48,617.40	3/27/13
20130327-0019	64744	4099	PAGO COMPENS ESTATUTARIA COS SECTOR JUBILADOS ABRIL 2013	$1,174.90	3/27/13
20130327-0019	64745	4099	PAGO COMPENS ESTATUTARIA COS SECTOR JUBILADOS ABRIL 2013	$1,174.90	3/27/13
20130327-0046	64270	4100	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT PLANTA EXTERIOR ABRIL 2013	$71,056.20	3/27/13
20130327-0046	64271	4100	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT PLANTA EXTERIOR ABRIL 2013	$71,056.20	3/27/13
20130327-0046	64272	4100	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT PLANTA EXTERIOR ABRIL 2013	$71,056.20	3/27/13
20130327-0046	64273	4100	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT PLANTA EXTERIOR ABRIL 2013	$71,056.20	3/27/13
20130327-0046	64274	4100	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT PLANTA EXTERIOR ABRIL 2013	$71,056.20	3/27/13
20130327-0046	64275	4100	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT PLANTA EXTERIOR ABRIL 2013	$71,056.20	3/27/13
20130327-0046	64276	4100	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT PLANTA EXTERIOR ABRIL 2013	$71,056.20	3/27/13
20130327-0046	64277	4100	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT PLANTA EXTERIOR ABRIL 2013	$71,056.20	3/27/13
20130327-0046	64278	4100	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT PLANTA EXTERIOR ABRIL 2013	$71,056.20	3/27/13
20130327-0046	64279	4100	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT PLANTA EXTERIOR ABRIL 2013	$71,056.20	3/27/13
20130327-0046	64280	4100	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT PLANTA EXTERIOR ABRIL 2013	$71,056.20	3/27/13
20130327-0046	64281	4100	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT PLANTA EXTERIOR ABRIL 2013	$71,056.20	3/27/13
20130327-0046	64282	4100	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT PLANTA EXTERIOR ABRIL 2013	$71,056.20	3/27/13
20130327-0046	64283	4100	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT PLANTA EXTERIOR ABRIL 2013	$71,056.20	3/27/13
20130327-0046	64284	4100	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT PLANTA EXTERIOR ABRIL 2013	$71,056.20	3/27/13
20130327-0046	64285	4100	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT PLANTA EXTERIOR ABRIL 2013	$71,056.20	3/27/13
20130327-0046	64286	4100	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT PLANTA EXTERIOR ABRIL 2013	$71,056.20	3/27/13
20130327-0046	64287	4100	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT PLANTA EXTERIOR ABRIL 2013	$71,056.20	3/27/13
20130327-0046	64288	4100	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT PLANTA EXTERIOR ABRIL 2013	$71,056.20	3/27/13
20130327-0050	64289	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64290	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64291	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64292	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64293	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64294	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64295	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13

20130327-0050	64296	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64297	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64298	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64299	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64300	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64301	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64302	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64303	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64304	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64305	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64306	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64307	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64308	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64309	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64310	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64311	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64312	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64313	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64314	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0050	64315	4101	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013	$100,974.60	3/27/13
20130327-0051	64329	4102	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT CXTX ABRIL 2013	$67,316.40	3/27/13
20130327-0051	64330	4102	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT CXTX ABRIL 2013	$67,316.40	3/27/13
20130327-0051	64331	4102	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT CXTX ABRIL 2013	$67,316.40	3/27/13
20130327-0051	64332	4102	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT CXTX ABRIL 2013	$67,316.40	3/27/13
20130327-0051	64333	4102	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT CXTX ABRIL 2013	$67,316.40	3/27/13
20130327-0051	64334	4102	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT CXTX ABRIL 2013	$67,316.40	3/27/13
20130327-0051	64335	4102	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT CXTX ABRIL 2013	$67,316.40	3/27/13
20130327-0051	64336	4102	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT CXTX ABRIL 2013	$67,316.40	3/27/13
20130327-0051	64337	4102	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT CXTX ABRIL 2013	$67,316.40	3/27/13
20130327-0051	64338	4102	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT CXTX ABRIL 2013	$67,316.40	3/27/13
20130327-0051	64339	4102	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT CXTX ABRIL 2013	$67,316.40	3/27/13
20130327-0051	64340	4102	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT CXTX ABRIL 2013	$67,316.40	3/27/13
20130327-0051	64341	4102	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT CXTX ABRIL 2013	$67,316.40	3/27/13
20130327-0051	64342	4102	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT CXTX ABRIL 2013	$67,316.40	3/27/13
20130327-0051	64343	4102	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT CXTX ABRIL 2013	$67,316.40	3/27/13
20130327-0051	64344	4102	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT CXTX ABRIL 2013	$67,316.40	3/27/13
20130327-0051	64345	4102	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT CXTX ABRIL 2013	$67,316.40	3/27/13
20130327-0051	64346	4102	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT CXTX ABRIL 2013	$67,316.40	3/27/13
20130327-0058	64347	4107	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DEPTO TRAFICO ABRIL 2013	$59,836.80	3/27/13
20130327-0058	64348	4107	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DEPTO TRAFICO ABRIL 2013	$59,836.80	3/27/13
20130327-0058	64349	4107	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DEPTO TRAFICO ABRIL 2013	$59,836.80	3/27/13
20130327-0058	64350	4107	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DEPTO TRAFICO ABRIL 2013	$59,836.80	3/27/13
20130327-0058	64351	4107	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DEPTO TRAFICO ABRIL 2013	$59,836.80	3/27/13
20130327-0058	64352	4107	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DEPTO TRAFICO ABRIL 2013	$59,836.80	3/27/13
20130327-0058	64353	4107	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DEPTO TRAFICO ABRIL 2013	$59,836.80	3/27/13
20130327-0058	64354	4107	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DEPTO TRAFICO ABRIL 2013	$59,836.80	3/27/13
20130327-0058	64355	4107	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DEPTO TRAFICO ABRIL 2013	$59,836.80	3/27/13
20130327-0058	64356	4107	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DEPTO TRAFICO ABRIL 2013	$59,836.80	3/27/13

20130327-0058	64357	4107	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DEPTO TRAFICO ABRIL 2013	$59,836.80	3/27/13
20130327-0058	64358	4107	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DEPTO TRAFICO ABRIL 2013	$59,836.80	3/27/13
20130327-0058	64359	4107	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DEPTO TRAFICO ABRIL 2013	$59,836.80	3/27/13
20130327-0058	64360	4107	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DEPTO TRAFICO ABRIL 2013	$59,836.80	3/27/13
20130327-0058	64361	4107	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DEPTO TRAFICO ABRIL 2013	$59,836.80	3/27/13
20130327-0058	64362	4107	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DEPTO TRAFICO ABRIL 2013	$59,836.80	3/27/13
20130327-0059	64363	4108	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DIF AREAS TRONCO CON DIAS DESCTO ABRIL 2013	$19,446.96	3/27/13
20130327-0059	64364	4108	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DIF AREAS TRONCO CON DIAS DESCTO ABRIL 2013	$19,446.96	3/27/13
20130327-0059	64365	4108	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DIF AREAS TRONCO CON DIAS DESCTO ABRIL 2013	$19,446.96	3/27/13
20130327-0059	64366	4108	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DIF AREAS TRONCO CON DIAS DESCTO ABRIL 2013	$19,446.96	3/27/13
20130327-0059	64367	4108	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DIF AREAS TRONCO CON DIAS DESCTO ABRIL 2013	$19,446.96	3/27/13
20130327-0059	64368	4108	PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DIF AREAS TRONCO CON DIAS DESCTO ABRIL 2013	$19,446.96	3/27/13
20130327-0061	64628	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64629	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64630	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64631	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64632	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64633	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64634	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64635	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64636	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64637	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64638	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64639	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64640	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64641	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64642	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64643	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64644	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64645	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64646	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64647	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64648	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64649	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64650	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64651	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64652	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64653	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64654	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13

20130327-0061	64655	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64656	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64657	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64658	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64659	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64660	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64661	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64662	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64663	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64664	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64665	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64666	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64667	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64668	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64669	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64670	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64671	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64672	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64673	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64674	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64675	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64676	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64677	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64678	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64679	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64680	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64681	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64682	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64683	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64684	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64685	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64686	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64687	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64688	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64689	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64690	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64691	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13

20130327-0061	64692	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64693	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64694	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64695	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64696	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64697	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64698	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64699	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64700	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64701	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64702	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64703	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64704	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64705	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64706	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64707	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64708	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64709	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64710	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64711	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64712	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64713	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64714	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64715	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64716	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64717	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64718	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64719	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64720	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64721	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64722	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64723	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64724	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64725	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64726	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64727	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64728	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13

20130327-0061	64729	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64730	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64731	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64732	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64733	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64734	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64735	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64736	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64737	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64738	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64739	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64740	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130327-0061	64741	4159	PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.	$426,337.20	4/1/13
20130402-0077	64772	4191	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CO. COM DE PRODUCTIVIDAD DE CT-TX	$3,739.80	4/2/13
20130315-0024	64808	4243	PAGO COMP ESTATUTARIA DE LA COMISION REVISORA DE P.T.U., SEC. 159 TECMARKETING	$8,476.88	4/3/13
20130315-0024	64809	4243	PAGO COMP ESTATUTARIA DE LA COMISION REVISORA DE P.T.U., SEC. 159 TECMARKETING	$8,476.88	4/3/13
20130315-0024	64810	4243	PAGO COMP ESTATUTARIA DE LA COMISION REVISORA DE P.T.U., SEC. 159 TECMARKETING	$8,476.88	4/3/13
20130315-0024	64811	4243	PAGO COMP ESTATUTARIA DE LA COMISION REVISORA DE P.T.U., SEC. 159 TECMARKETING	$8,476.88	4/3/13
20130405-0012	64884	4278	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA A COMISION DE P.T.U. SEC. 159 TECMARKETING	$5,983.68	4/10/13
20130405-0012	64885	4278	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA A COMISION DE P.T.U. SEC. 159 TECMARKETING	$5,983.68	4/10/13
20130405-0012	64886	4278	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA A COMISION DE P.T.U. SEC. 159 TECMARKETING	$5,983.68	4/10/13
20130405-0012	64887	4278	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA A COMISION DE P.T.U. SEC. 159 TECMARKETING	$5,983.68	4/10/13
20130425-0025	65164	4529	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA MAYO-2013 CEL SECCION 87 CTBR	$50,237.98	4/26/13
20130425-0025	65165	4529	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA MAYO-2013 CEL SECCION 87 CTBR	$50,237.98	4/26/13
20130425-0025	65166	4529	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA MAYO-2013 CEL SECCION 87 CTBR	$50,237.98	4/26/13
20130425-0025	65167	4529	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA MAYO-2013 CEL SECCION 87 CTBR	$50,237.98	4/26/13
20130425-0025	65168	4529	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA MAYO-2013 CEL SECCION 87 CTBR	$50,237.98	4/26/13
20130425-0025	65169	4529	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA MAYO-2013 CEL SECCION 87 CTBR	$50,237.98	4/26/13
20130425-0025	65170	4529	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA MAYO-2013 CEL SECCION 87 CTBR	$50,237.98	4/26/13
20130425-0025	65171	4529	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA MAYO-2013 CEL SECCION 87 CTBR	$50,237.98	4/26/13
20130425-0025	65172	4529	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA MAYO-2013 CEL SECCION 87 CTBR	$50,237.98	4/26/13
20130425-0025	65173	4529	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA MAYO-2013 CEL SECCION 87 CTBR	$50,237.98	4/26/13
20130425-0025	65174	4529	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA MAYO-2013 CEL SECCION 87 CTBR	$50,237.98	4/26/13
20130425-0025	65175	4529	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA MAYO-2013 CEL SECCION 87 CTBR	$50,237.98	4/26/13
20130425-0025	65176	4529	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA MAYO-2013 CEL SECCION 87 CTBR	$50,237.98	4/26/13
20130425-0028	65177	4530	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA MAYO 2013, CEL SECCION 171 LIMSA	$7,728.92	4/26/13
20130425-0028	65178	4530	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA MAYO 2013, CEL SECCION 171 LIMSA	$7,728.92	4/26/13
20130430-0064	65180	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65181	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65182	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65183	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13

20130430-0064	65184	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65185	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65186	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65187	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65188	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65189	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65190	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65191	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65192	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65193	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65194	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65195	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65196	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65197	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65198	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65199	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65200	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65201	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65202	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65203	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65204	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65205	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65206	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65207	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65209	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65210	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65211	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65212	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65213	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65214	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65215	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65216	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65217	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65218	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65219	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65220	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65221	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13

20130430-0064	65222	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65223	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65224	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65225	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65226	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65227	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65228	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65229	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65230	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65231	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65232	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65233	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65234	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65235	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65236	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65237	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65238	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65239	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65240	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65241	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65242	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65243	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65244	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65245	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65246	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65247	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65248	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65249	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65250	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65251	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65252	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65253	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65254	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65255	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65256	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65257	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65258	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13

20130430-0064	65259	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65260	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65261	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65262	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65263	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65264	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65265	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65266	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65267	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65268	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65269	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65270	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65271	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65272	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65273	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65274	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65275	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65276	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65277	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65278	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65279	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65280	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65281	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65282	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65283	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65284	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65285	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65286	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65287	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65288	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65289	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65290	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65291	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65292	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	65293	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130430-0064	66289	4605	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13.	$440,548.44	5/6/13
20130502-0004	65298	4606	PAGO COMPENSACION DELEGADOS DE JUBILADOS, MAYO 2013.	$1,762.35	5/6/13
20130502-0004	65299	4606	PAGO COMPENSACION DELEGADOS DE JUBILADOS, MAYO 2013.	$1,762.35	5/6/13

20130502-0004	65300	4606	PAGO COMPENSACION DELEGADOS DE JUBILADOS, MAYO 2013.	$1,762.35	5/6/13
20130503-0004	65358	4639	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING MAYO 2013	$54,102.44	5/7/13
20130503-0004	65359	4639	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING MAYO 2013	$54,102.44	5/7/13
20130503-0004	65360	4639	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING MAYO 2013	$54,102.44	5/7/13
20130503-0004	65361	4639	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING MAYO 2013	$54,102.44	5/7/13
20130503-0004	65362	4639	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING MAYO 2013	$54,102.44	5/7/13
20130503-0004	65363	4639	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING MAYO 2013	$54,102.44	5/7/13
20130503-0004	65364	4639	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING MAYO 2013	$54,102.44	5/7/13
20130503-0004	65365	4639	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING MAYO 2013	$54,102.44	5/7/13
20130503-0004	65366	4639	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING MAYO 2013	$54,102.44	5/7/13
20130503-0004	65367	4639	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING MAYO 2013	$54,102.44	5/7/13
20130503-0004	65368	4639	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING MAYO 2013	$54,102.44	5/7/13
20130503-0004	65369	4639	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING MAYO 2013	$54,102.44	5/7/13
20130503-0004	65370	4639	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING MAYO 2013	$54,102.44	5/7/13
20130503-0004	65371	4639	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING MAYO 2013	$54,102.44	5/7/13
20130517-0009	65616	4901	PAGO COMP ESTAT DE ENERO A MAYO 2013 CA MARTHA PALACIOS CACERES	$18,823.66	5/20/13
20130527-0019	65780	5017	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA, CEL SECCION 171 POR EL MES DE JUNIO	$7,479.60	5/28/13
20130527-0019	65781	5017	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA, CEL SECCION 171 POR EL MES DE JUNIO	$7,479.60	5/28/13
20130527-0026	65782	5018	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA, CEL SECCION 87 DE BIENES Y RAICES JUNIO 2013	$48,617.40	5/28/13
20130527-0026	65783	5018	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA, CEL SECCION 87 DE BIENES Y RAICES JUNIO 2013	$48,617.40	5/28/13
20130527-0026	65784	5018	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA, CEL SECCION 87 DE BIENES Y RAICES JUNIO 2013	$48,617.40	5/28/13
20130527-0026	65785	5018	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA, CEL SECCION 87 DE BIENES Y RAICES JUNIO 2013	$48,617.40	5/28/13
20130527-0026	65786	5018	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA, CEL SECCION 87 DE BIENES Y RAICES JUNIO 2013	$48,617.40	5/28/13
20130527-0026	65787	5018	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA, CEL SECCION 87 DE BIENES Y RAICES JUNIO 2013	$48,617.40	5/28/13
20130527-0026	65788	5018	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA, CEL SECCION 87 DE BIENES Y RAICES JUNIO 2013	$48,617.40	5/28/13
20130527-0026	65789	5018	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA, CEL SECCION 87 DE BIENES Y RAICES JUNIO 2013	$48,617.40	5/28/13
20130527-0026	65790	5018	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA, CEL SECCION 87 DE BIENES Y RAICES JUNIO 2013	$48,617.40	5/28/13
20130527-0026	65791	5018	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA, CEL SECCION 87 DE BIENES Y RAICES JUNIO 2013	$48,617.40	5/28/13
20130527-0026	65792	5018	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA, CEL SECCION 87 DE BIENES Y RAICES JUNIO 2013	$48,617.40	5/28/13
20130527-0026	65793	5018	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA, CEL SECCION 87 DE BIENES Y RAICES JUNIO 2013	$48,617.40	5/28/13
20130527-0026	65794	5018	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA, CEL SECCION 87 DE BIENES Y RAICES JUNIO 2013	$48,617.40	5/28/13
20130528-0002	65758	5030	PAGO DE COMPENSACIÓN PARA LOS COMPAÑEROS DELEGADOS DE JUBILADOS DE JUNIO 2013	$1,762.35	5/28/13
20130528-0002	65759	5030	PAGO DE COMPENSACIÓN PARA LOS COMPAÑEROS DELEGADOS DE JUBILADOS DE JUNIO 2013	$1,762.35	5/28/13
20130528-0002	65760	5030	PAGO DE COMPENSACIÓN PARA LOS COMPAÑEROS DELEGADOS DE JUBILADOS DE JUNIO 2013	$1,762.35	5/28/13
20130603-0009	65795	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65796	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65797	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65798	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13

20130603-0009	65799	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65800	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65801	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65802	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65803	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65804	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65805	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65806	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65807	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65808	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65809	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65810	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65811	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65812	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65813	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65814	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65815	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65816	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65817	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65818	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65819	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65820	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65821	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65822	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65823	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65824	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65825	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65826	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65827	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65828	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65829	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65830	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65831	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65832	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65833	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65834	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65835	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13

20130603-0009	65836	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65837	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65838	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65839	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65840	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65841	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65842	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65843	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65844	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65845	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65846	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65847	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65848	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65849	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65850	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65851	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65852	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65853	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65854	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65855	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65856	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65857	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65858	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65859	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65860	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65861	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65862	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65863	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65864	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65865	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65866	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65867	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65868	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65869	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65870	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65871	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65872	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13

20130603-0009	65873	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65874	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65875	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65876	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65877	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65878	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65879	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65880	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65881	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65882	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65883	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65884	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65885	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65886	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65887	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65888	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65889	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65891	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65892	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65893	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65894	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65895	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65896	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65897	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65898	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65899	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65900	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65901	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65902	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65903	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65904	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65905	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65906	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65907	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	65908	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130603-0009	66043	5071	COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	$426,337.20	6/3/13
20130531-0001	65919	5084	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA JUNIO 2013 A CEL SECCION 159, TECMARKETING	$52,357.20	6/3/13

20130531-0001	65920	5084	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA JUNIO 2013 A CEL SECCION 159, TECMARKETING	$52,357.20	6/3/13
20130531-0001	65921	5084	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA JUNIO 2013 A CEL SECCION 159, TECMARKETING	$52,357.20	6/3/13
20130531-0001	65922	5084	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA JUNIO 2013 A CEL SECCION 159, TECMARKETING	$52,357.20	6/3/13
20130531-0001	65923	5084	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA JUNIO 2013 A CEL SECCION 159, TECMARKETING	$52,357.20	6/3/13
20130531-0001	65924	5084	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA JUNIO 2013 A CEL SECCION 159, TECMARKETING	$52,357.20	6/3/13
20130531-0001	65925	5084	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA JUNIO 2013 A CEL SECCION 159, TECMARKETING	$52,357.20	6/3/13
20130531-0001	65926	5084	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA JUNIO 2013 A CEL SECCION 159, TECMARKETING	$52,357.20	6/3/13
20130531-0001	65927	5084	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA JUNIO 2013 A CEL SECCION 159, TECMARKETING	$52,357.20	6/3/13
20130531-0001	65928	5084	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA JUNIO 2013 A CEL SECCION 159, TECMARKETING	$52,357.20	6/3/13
20130531-0001	65929	5084	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA JUNIO 2013 A CEL SECCION 159, TECMARKETING	$52,357.20	6/3/13
20130531-0001	65930	5084	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA JUNIO 2013 A CEL SECCION 159, TECMARKETING	$52,357.20	6/3/13
20130531-0001	65931	5084	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA JUNIO 2013 A CEL SECCION 159, TECMARKETING	$52,357.20	6/3/13
20130531-0001	65932	5084	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA JUNIO 2013 A CEL SECCION 159, TECMARKETING	$52,357.20	6/3/13
20130626-0006	66705	5477	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR, JULIO 2013	$50,237.98	6/26/13
20130626-0006	66706	5477	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR, JULIO 2013	$50,237.98	6/26/13
20130626-0006	66707	5477	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR, JULIO 2013	$50,237.98	6/26/13
20130626-0006	66708	5477	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR, JULIO 2013	$50,237.98	6/26/13
20130626-0006	66709	5477	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR, JULIO 2013	$50,237.98	6/26/13
20130626-0006	66710	5477	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR, JULIO 2013	$50,237.98	6/26/13
20130626-0006	66712	5477	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR, JULIO 2013	$50,237.98	6/26/13
20130626-0006	66713	5477	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR, JULIO 2013	$50,237.98	6/26/13
20130626-0006	66714	5477	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR, JULIO 2013	$50,237.98	6/26/13
20130626-0006	66715	5477	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR, JULIO 2013	$50,237.98	6/26/13
20130626-0006	66716	5477	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR, JULIO 2013	$50,237.98	6/26/13
20130626-0006	66717	5477	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR, JULIO 2013	$50,237.98	6/26/13
20130626-0006	66743	5477	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 87 CTBR, JULIO 2013	$50,237.98	6/26/13
20130626-0008	66739	5478	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 171 LIMSA, JULIO 2013	$7,728.92	6/26/13
20130626-0008	66740	5478	PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 171 LIMSA, JULIO 2013	$7,728.92	6/26/13
20130627-0003	66673	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66674	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66675	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66676	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66677	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66678	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66679	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66680	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66681	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66682	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66683	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66684	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66685	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13

20130627-0003	66686	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66687	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66688	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66689	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66690	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66691	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66692	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66693	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66694	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66695	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66696	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66697	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66698	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66699	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130627-0003	66700	5499	PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION	$10,471.44	6/27/13
20130701-0006	66559	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66560	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66561	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66562	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66563	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66564	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66565	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66566	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66567	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66568	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66569	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66570	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66571	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66572	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66573	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66574	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66575	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66576	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66577	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66578	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66579	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66580	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13

20130701-0006	66581	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66582	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66583	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66584	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66585	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66586	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66587	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66588	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66589	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66590	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66591	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66592	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66593	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66594	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66595	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66596	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66597	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66598	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66599	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66600	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66601	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66602	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66603	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66604	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66605	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66606	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66607	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66608	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66609	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66610	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66611	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66612	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66613	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66614	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66615	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66616	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66617	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13

20130701-0006	66618	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66619	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66620	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66621	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66622	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66623	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66624	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66625	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66626	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66627	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66628	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66629	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66630	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66631	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66632	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66633	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66634	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66635	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66636	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66637	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66638	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66639	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66640	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66641	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66642	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66643	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66644	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66645	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66646	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66647	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66648	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66649	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66650	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66651	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66652	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66653	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66654	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13

20130701-0006	66655	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66656	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66657	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66658	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66659	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66660	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66661	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66662	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66663	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66664	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66665	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66666	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66667	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66668	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66669	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66670	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66671	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0006	66672	5517	COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.	$440,548.44	7/1/13
20130701-0001	66745	5530	COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING, JULIO 2013	$54,102.44	7/2/13
20130701-0001	66746	5530	COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING, JULIO 2013	$54,102.44	7/2/13
20130701-0001	66747	5530	COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING, JULIO 2013	$54,102.44	7/2/13
20130701-0001	66748	5530	COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING, JULIO 2013	$54,102.44	7/2/13
20130701-0001	66749	5530	COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING, JULIO 2013	$54,102.44	7/2/13
20130701-0001	66750	5530	COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING, JULIO 2013	$54,102.44	7/2/13
20130701-0001	66751	5530	COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING, JULIO 2013	$54,102.44	7/2/13
20130701-0001	66752	5530	COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING, JULIO 2013	$54,102.44	7/2/13
20130701-0001	66753	5530	COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING, JULIO 2013	$54,102.44	7/2/13
20130701-0001	66754	5530	COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING, JULIO 2013	$54,102.44	7/2/13
20130701-0001	66755	5530	COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING, JULIO 2013	$54,102.44	7/2/13
20130701-0001	66756	5530	COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING, JULIO 2013	$54,102.44	7/2/13
20130701-0001	66757	5530	COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING, JULIO 2013	$54,102.44	7/2/13
20130701-0001	66758	5530	COMPENSACION ESTATUTARIA CEL SECCION 159 TECMARKETING, JULIO 2013	$54,102.44	7/2/13
20130710-0002	66934	5700	COMPENSACION ESTATUTARIA DELEGADOS DE JUBILADOS, JULIO 2013	$1,762.35	7/10/13
20130710-0002	66935	5700	COMPENSACION ESTATUTARIA DELEGADOS DE JUBILADOS, JULIO 2013	$1,762.35	7/10/13
20130710-0002	66936	5700	COMPENSACION ESTATUTARIA DELEGADOS DE JUBILADOS, JULIO 2013	$1,762.35	7/10/13

CUENTA **DESCRIPCION**

514000010001 GASTOS FINANCIEROS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120828-0003	58882	442	DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA DE SERAPIO RENDON 71 DEL 3ER. Y 4TO. BIMESTRE 2012.	$62.00	8/28/12
20120828-0003	58883	442	DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA DE SERAPIO RENDON 71 DEL 3ER. Y 4TO. BIMESTRE 2012.	$62.00	8/28/12
20120906-0012	59368	696	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$3,800.00	9/11/12
20120917-0054	59572	803	REINTEGRACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$323.00	9/19/12

20121004-0011	59957	1060	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,417.00	10/8/12
20121030-0013	60368	1359	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$468.00	10/31/12
20121127-0004	61839	1927	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$6,460.00	11/28/12
20130124-0019	62544	2784	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$712.00	1/28/13
20130205-0045	62935	2970	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$954.00	2/10/13
20130215-0012	63112	3229	INTERESES MORATORIOS E IVA DEL MES DE ENERO 2013 A INFONACOT	$772.87	2/18/13
20130522-0066	65659	4946	FONACOT X DEVOLUCION DE CHEQUE 64072 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	$5,495.06	5/25/13
20130605-0035	66051	5185	REINTEGRACION DE CAJA CHICA A CARGO DE SECRETARIA DEL INTERIOR	$7,363.45	6/6/13
20130611-0021	66380	5317	IMPRESION DE 20 MIL CHEQUES CON POLIZA EN PAPEL DE SEGURIDAD	$54,288.00	6/18/13
20130620-0033	66471	5405	GASTOS DE LA CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$359.00	6/24/13
20130708-0051	66970	5739	CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIO	$1,304.00	7/11/13
20130712-0003	67002	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$1,179.85	7/15/13
20130712-0003	67003	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$1,179.85	7/15/13
20130712-0003	67004	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$1,179.85	7/15/13
20130712-0003	67005	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$1,179.85	7/15/13
20130725-0003	67235	5983	IMPUESTO PREDIAL DE RIO NEVA 14, VILLALONGIN 50 ,56 DEL 1ER Y 2DO BIM 2013	$10,053.00	7/29/13
20130725-0003	67236	5983	IMPUESTO PREDIAL DE RIO NEVA 14, VILLALONGIN 50 ,56 DEL 1ER Y 2DO BIM 2013	$10,053.00	7/29/13
20130725-0003	67237	5983	IMPUESTO PREDIAL DE RIO NEVA 14, VILLALONGIN 50 ,56 DEL 1ER Y 2DO BIM 2013	$10,053.00	7/29/13
20130730-0023	67279	6022	IMPUESTO PREDIAL S RENDON 118 DE LOS BIMESTRES 1, 2, 4, 5 Y 6TO.2013	$9,299.00	7/31/13
20130730-0023	67280	6022	IMPUESTO PREDIAL S RENDON 118 DE LOS BIMESTRES 1, 2, 4, 5 Y 6TO.2013	$9,299.00	7/31/13
20130730-0023	67281	6022	IMPUESTO PREDIAL S RENDON 118 DE LOS BIMESTRES 1, 2, 4, 5 Y 6TO.2013	$9,299.00	7/31/13
20130730-0023	67282	6022	IMPUESTO PREDIAL S RENDON 118 DE LOS BIMESTRES 1, 2, 4, 5 Y 6TO.2013	$9,299.00	7/31/13
20130730-0023	67283	6022	IMPUESTO PREDIAL S RENDON 118 DE LOS BIMESTRES 1, 2, 4, 5 Y 6TO.2013	$9,299.00	7/31/13
20130730-0024	67284	6023	IMPUESTO PREDIAL DE SERAPIO RENDON 71 BIMESTRES 1,2,4,5 Y 6 DE 2013	$523.00	7/31/13
20130730-0024	67285	6023	IMPUESTO PREDIAL DE SERAPIO RENDON 71 BIMESTRES 1,2,4,5 Y 6 DE 2013	$523.00	7/31/13
20130730-0024	67286	6023	IMPUESTO PREDIAL DE SERAPIO RENDON 71 BIMESTRES 1,2,4,5 Y 6 DE 2013	$523.00	7/31/13
20130730-0024	67287	6023	IMPUESTO PREDIAL DE SERAPIO RENDON 71 BIMESTRES 1,2,4,5 Y 6 DE 2013	$523.00	7/31/13

CUENTA	DESCRIPCION
516000010001	EVENTOS SOCIALES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120803-0007	58473	27	PASTELES COMPAÑERAS DE TRAFICO, POR DIA TELEFONISTA CENTROS: LINDAVISTA, ROJO GOMEZ Y SAN JUAN	$10,895.00	8/6/12
20120808-0019	58529	81	EVENTO ANUAL DE LA ESPECIALIDAD DE FINANZAS AUTORIZACION MINUTA DE FINANZAS DEL 31/07/2012	$15,000.00	8/9/12
20120716-0033	58884	235	COMPRA DE REGALOS PARA RIFA EN ANIVERSARIO DE CEICO TANGAÑIKA AUT. MIN FINZ 13082012	$9,746.00	8/15/12
20120806-0038	58773	325	DOC. DE SERV. NUM. DD 15598 PREMIO DECEMBRINO EVENTO CENTRALES CO. MARCO ANTONIO CRUZ JASSO.	$12,374.00	8/21/12
20120821-0012	58781	331	COMPRA DE PASTELES FESTEJO DIA DEL ABUELO 2012 SECTOR JUBILADOS	$5,000.00	8/21/12
20120824-0003	58865	420	DOC. DE SERV. NUM. 16473 POR PREMIO DECEMBRINO COMISION DE PERFILES CO. DAVID CORTINAS.	$12,614.00	8/27/12
20120824-0011	58867	424	EVENTO DE FIN DE AÑO, PARA COMPAÑEROS JUBILADOS DE LA SECCION MATRIZ	$30,000.00	8/27/12
20120828-0004	59468	710	COMPRAS QUE SE REALIZARON PARA FESTEJAR EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD A LOS COS.JUBILADOS	$5,000.00	9/12/12
20120922-0001	59688	902	RIFA DECEMBRINA CO. JOSE GARCIA C. CTO. LADA PARQUE VIA	$12,574.00	9/26/12
20120930-0002	59870	998	RIFA DE PREMIO EVENTO TRAFICO CO. GREGORIA MARTINEZ.	$12,124.00	10/3/12
20121008-0067	60326	1101	PREMIO DECEMBRINO CO. JANET ROA Z. DE ESPEC DE SAC.	$12,554.00	10/10/12
20121024-0032	60358	1324	ANT FESTEJO ANUAL DE CTROS DE TRAB PARQUE VÍA Y EDIFICIOS SATÉLITE, 6 DE DIC 2012.	$50,000.00	10/28/12
20121025-0014	60345	1328	ESTUCHES PARA ENTREGA DE PINES A COS JUBILADOS.	$9,465.60	10/28/12

20121030-0013	60368	1359	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$853.19	10/31/12
20121024-0010	60439	1418	PAQUETE VACAC PREMIO DECEMBRINO A CO. MARICELA PONCE MOTA SEC. 159	$12,226.00	10/31/12
20121026-0007	60454	1422	VIAJE A LAS ESTRELLAS, S.A. DE C.V. PREMIO DECEMBRINO 2011	$12,554.00	10/31/12
20121030-0008	60469	1431	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE SAC 2012	$47,606.40	11/1/12
20121009-0021	60603	1452	FESTEJO DE FIN DE AÑO DE TIENDA VALLE DORADO	$5,342.00	11/1/12
20121031-0014	60617	1485	APOYO PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO DE TIENDA LORETO SE ANEXA LISTADO DE COMPAÑEROS.	$5,342.00	11/6/12
20121031-0016	60648	1487	APOYO PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO AUTO PAGO INSURGENTES	$5,342.00	11/6/12
20121105-0028	60683	1504	DESAYUNO JUBILADOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2012.	$42,021.00	11/6/12
20120930-0004	60656	1535	DECEMBRINO CEN VIAJE CO. LUS ANTONIO COVARRUBIAS MORENO	$12,000.00	11/7/12
20121031-0032	60821	1556	APOYO DE FIN DE AÑO COPE SANTA FE	$8,605.00	11/7/12
20121105-0001	60823	1557	APOYO ECONOMICO DE FIN DE AÑO C.T. ATZACOALCO	$8,605.00	11/7/12
20121107-0031	60864	1560	APOYO ECONOMICO FESTEJO FIN DE AÑO CAT. ARAGON	$5,342.00	11/7/12
20121108-0013	60874	1599	APOYO ECONOMICO DE FIN DE AÑO TIENDA MORELOS	$5,342.00	11/8/12
20121107-0041	60873	1601	APOYO ECONOMICO DE FIN DE AÑO PARA SUCURSAL LAGO	$5,342.00	11/8/12
20121108-0015	60883	1610	APOYO ECONOMICO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO COPE MORELOS	$8,605.00	11/9/12
20121112-0002	60886	1617	APOYO ECONOMICO POR FESTEJO DE FIN DE AÑO DE LA COMERCIAL POLANCO	$5,342.00	11/12/12
20121112-0086	60889	1618	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO COPE CHAIREL	$8,605.00	11/13/12
20121109-0003	60894	1623	COMPRA DE ESTUCHES PARA PINES DE EVENTO DE JUBILADOS	$4,454.40	11/13/12
20121113-0053	60929	1647	APOYO PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO DEL CENTRO OPERATIVO VALLEJO	$8,605.00	11/14/12
20121113-0052	60928	1674	ANTICIPO DE PEDIDO DE PAVOS 2012.	$60,000.00	11/14/12
20121114-0018	60937	1682	ANTICIPO FESTEJO DE FIN DE AÑO DE PARQUE VÍA Y EDIFICIOS SATELITES EL 06- DIC-2012.	$200,000.00	11/14/12
20121115-0047	60947	1686	APOYO DE FIN DE AÑO DE LA TIENDA BELLAS ARTES.	$5,342.00	11/15/12
20121115-0049	60949	1687	APOYO ECONOMICO DE FIN DE AÑO A TIENDA COMERCIAL VICTORIA.	$5,342.00	11/15/12
20121115-0033	60946	1688	APOYO ECONOMICO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO DEL CAT PORTALES	$5,342.00	11/15/12
20121115-0048	60948	1689	APOYO ECONOMICO DE FIN DE AÑO A LA TIENDA CENTRO HISTORICO.	$5,342.00	11/15/12
20121115-0032	60945	1690	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA COPE AZORES.	$8,605.00	11/15/12
20121112-0046	60955	1698	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA LA COMERCIAL MIXHUCA.	$5,342.00	11/20/12
20121112-0045	60954	1699	APOYO ECONOMICO DE FIN DE AÑO PARA LA COMERCIAL BALBUENA.	$5,342.00	11/20/12
20121116-0015	60965	1700	APOYO PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO TIENDA COMERCIAL SOTELO.	$5,342.00	11/20/12
20121112-0047	60967	1701	APOYO ECONOMICO DE FIN DE AÑO PARA EL COPE MIXUCA.	$8,605.00	11/20/12
20121120-0026	60986	1714	EVENTO DE SERVICIOS A CLIENTES 2012 SALON CORONADO	$228,620.00	11/21/12
20121120-0028	60987	1715	GASTOS A COMPROBAR EVENTO DE SAC 2012	$45,200.00	11/21/12
20121122-0031	61004	1747	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO A TIENDA ECATEPEC.	$5,342.00	11/22/12
20121122-0021	61002	1749	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO DEL CO. SANTA LUCIA.	$8,605.00	11/22/12
20121122-0033	61006	1750	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA COPE NAUCALPAN.	$8,605.00	11/22/12
20121122-0024	61003	1751	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA EL CENTRO OPERATIVO LEGARIA.	$8,605.00	11/22/12
20121123-0019	61013	1752	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO SUCURSAL CHAPULTEPEC.	$1,022.00	11/23/12
20121123-0020	61014	1753	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO SUCURSAL PLAZA CARSO.	$3,834.00	11/23/12
20121122-0022	61009	1754	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO SUCURSAL COMERCIAL VERGEL.	$5,342.00	11/23/12
20121123-0014	61011	1755	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO C.O. SAN ANTONIO ABAD.	$8,605.00	11/23/12
20121126-0019	61020	1758	EVENTO DE FIN DE AÑO 2012 DE TECMARKETING	$245,648.00	11/26/12
20121123-0023	61018	1760	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO LADATEL SUR.	$3,322.00	11/26/12
20121126-0037	61131	1836	ANTICIPO FESTEJO DE FIN DE AÑO DE PARQUE VIA Y EDIFICIOS SATELITES	$70,000.00	11/27/12
20121127-0012	61160	1884	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA LA TIENDA COMERCIAL PERALVILLO.	$5,342.00	11/27/12
20121128-0014	61198	1933	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA LA COMERCIAL CULHUACAN.	$5,342.00	11/29/12
20121128-0015	61199	1934	APOYO ECONOMICO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO C.T. CULHUACAN.	$8,605.00	11/29/12
20121129-0012	61203	1935	APOYO DE FIN DE AÑO PARA TIENDA MIXCOAC.	$5,342.00	11/30/12

20121128-0004	61201	1936	APOYO DE FIN DE AÑO PARA COPE MALINCHE.	$8,605.00	11/30/12
20121128-0027	61202	1937	APOYO DE FIN DE AÑO PARA CAT MALINCHE.	$5,342.00	11/30/12
20121130-0001	61204	1938	APOYO PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA EL CENTRO OPERATIVO TEPEPAN.	$8,605.00	11/30/12
20121130-0021	61205	1939	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA AUTO PAGO LONDRES.	$2,044.00	11/30/12
20121130-0022	61206	1940	APOYO ECONOMICO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA COPE PINO.	$8,605.00	11/30/12
20121203-0029	61384	1941	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA COMERCIALSATELITE.	$5,342.00	12/3/12
20121203-0057	61425	1942	APOYO ECONOMICO DE FIN DE AÑO PARA COPE COLINAS.	$8,605.00	12/3/12
20121203-0025	61333	1944	EVENTO DE FIN DE AÑO 2012 JUBILADOS(REGALOS)	$28,000.00	12/3/12
20121129-0005	61214	1949	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DE FIN DE AÑO 2012.	$60,000.00	12/3/12
20121129-0008	61215	1953	GASTOS A COMPROBAR POR ANTICIPO DE LA COMIDA DE FIN DE AÑO	$460,000.00	12/3/12
20121129-0011	61536	1955	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$791.00	12/3/12
20121203-0051	61423	1958	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA LA SUCURSAL VALLE.	$5,342.00	12/4/12
20121203-0007	61332	1959	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA TIENDA COAPA.	$5,342.00	12/4/12
20121128-0012	61213	1960	APOYO DE FIN DE AÑO PARA COMERCIAL IXTAZIHUATL.	$3,322.00	12/4/12
20121203-0052	61424	1961	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA COPE TACUBAYA.	$8,605.00	12/4/12
20121203-0039	61422	1962	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA ALMACENES LEGARIA.	$3,322.00	12/4/12
20121204-0005	61433	1967	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA COMERCIAL CAMARONES.	$5,342.00	12/4/12
20121204-0028	61434	1968	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA COMERCIAL BOSQUES.	$5,342.00	12/4/12
20121204-0032	61435	1969	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA LA TIENDA UNIVERCIDAD.	$5,342.00	12/4/12
20121203-0061	61485	2028	APOYO FESTEJO FIN DE AÑO 2012, COS JUBILADOS DE LA SECC. 3 DE PUEBLA, PUE.	$13,091.76	12/4/12
20121129-0014	61436	2030	APOYO ECONOMICO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA COPE MIXCOAC.	$8,605.00	12/5/12
20121204-0067	61537	2048	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA COMERCIAL TORRES LINDAVISTA.	$5,342.00	12/6/12
20121206-0005	61539	2049	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA CAT.PLAZA JARDIN NEZA.	$5,342.00	12/6/12
20121206-0006	61540	2050	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA CAT. ZARAGOZA.	$5,342.00	12/6/12
20121206-0004	61538	2051	APOYO ECONOMICO DEL FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA COPE ZARAGOZA.	$8,605.00	12/6/12
20121205-0029	61548	2052	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA ALMACENES LA PERLA.	$5,342.00	12/6/12
20121205-0030	61549	2053	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA ALMACENES VIVEROS.	$3,987.00	12/6/12
20121205-0032	61551	2054	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA TALLER DE IMPRESION.	$3,189.00	12/6/12
20121205-0031	61550	2055	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA ARCHIVO GENERAL.	$3,454.00	12/6/12
20121205-0025	61545	2056	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA TIENDA COMERCIAL TLALNEPANTLA.	$5,342.00	12/6/12
20121205-0027	61547	2057	APOYO ECONOMICO DE FIN DE AÑO PARA CENTRO OPERATIVO TEZOZOMOC.	$8,605.00	12/6/12
20121204-0065	61543	2061	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA CENTRALES VERTIZ.	$5,342.00	12/7/12
20121206-0013	61553	2062	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA COPE ANGELES.	$8,605.00	12/7/12
20121207-0019	61576	2063	APOYO ECONOMICO DE FESTEJO DE FINDE AÑOPARA COPE ESTADIO.	$8,605.00	12/7/12
20121207-0014	61579	2081	COMIDA-BAILE DE FIN DE AÑO PARA PARQUE VÍA Y EDIFICIOS SATELITE	$210,000.00	12/10/12
20121210-0003	61605	2082	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA EL CENTRO OPERATIVO SANTA MARTHA.	$8,605.00	12/10/12
20121210-0002	61604	2084	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA LA TIENDA COMERCIAL SANTA MARTHA.	$5,342.00	12/10/12
20121210-0007	61607	2106	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA CAT.CHAMIZAL.	$5,342.00	12/11/12
20121210-0006	61606	2107	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA COPE CHAMIZAL.	$8,605.00	12/11/12
20121211-0056	61686	2109	APOYO ECONOMICO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA COPE TICOMAN.	$8,605.00	12/11/12
20121206-0026	61663	2110	APOYO DE FIN DE AÑO PARA CAP. MIXCOAC,TACUBAYA Y SANTA LUCIA.	$1,686.00	12/11/12
20121205-0009	61644	2122	EVENTO DE OPERADORAS, 50% PARA APARTAR LA MUSICA	$77,500.00	12/11/12
20121206-0003	61688	2125	EVENTO FIN DE AÑO TRAFICO, GUARDERIAS, OFICINISTAS Y OFICINISTAS DE TRAFICO	$761,991.00	12/11/12
20121206-0003	61689	2125	EVENTO FIN DE AÑO TRAFICO, GUARDERIAS, OFICINISTAS Y OFICINISTAS DE TRAFICO	$761,991.00	12/11/12
20121206-0003	61690	2125	EVENTO FIN DE AÑO TRAFICO, GUARDERIAS, OFICINISTAS Y OFICINISTAS DE TRAFICO	$761,991.00	12/11/12
20121206-0003	61691	2125	EVENTO FIN DE AÑO TRAFICO, GUARDERIAS, OFICINISTAS Y OFICINISTAS DE TRAFICO	$761,991.00	12/11/12

20121206-0003	61692	2125	EVENTO FIN DE AÑO TRAFICO, GUARDERIAS, OFICINISTAS Y OFICINISTAS DE TRAFICO	$761,991.00	12/11/12
20121210-0005	61672	2142	CONCEPTO DE GASTOS DE FIN DE AÑO,	$78,880.00	12/11/12
20121211-0055	61685	2160	EVENTO FIN DE AÑO A COMPROBAR POR PAGO DE FINIQUITO DE ARTESANIA POBLANA,	$78,880.00	12/11/12
20121211-0021	61678	2163	CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTOS DE FIN DE AÑO 2012	$13,400.00	12/11/12
20121211-0022	61679	2164	GASTOS EVENTO DE FIN DE AÑO 2012	$67,000.00	12/11/12
20121211-0057	61730	2200	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA LA TIENDA COMERCIAL XOCHIMILCO.	$5,342.00	12/14/12
20121210-0014	61717	2201	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE ANTICIPO DE COMIDA DE JUBILADOS SALON CORONADO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE	$550,000.00	12/14/12
20121210-0021	61720	2204	FESTEJO FIN DE AÑO 2012, COMPRA DE VINOS	$22,889.93	12/16/12
20121211-0029	61721	2205	GASTOS POR COMPRA DE VINO PARA EVENTOS DE FIN DE AÑO 2012	$14,993.20	12/16/12
20121213-0016	61734	2212	SEGUNDO ANTICIPO DE PAVOS 2012.	$60,298.50	12/16/12
20121213-0028	61737	2214	REGALOS Y RIFAS PARA COMPAÑERO0S DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	$52,250.00	12/16/12
20121217-0009	61759	2249	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA C.T. CAFETALES.	$8,605.00	12/18/12
20121218-0008	61763	2252	APOYO PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO A LA SUCURSAL CUICUILCO.	$5,342.00	12/18/12
20121219-0007	61771	2257	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA EL CCR. SUR.	$5,342.00	12/19/12
20121220-0003	61774	2259	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTOS DE FESTEJO DE FIN DE AÑO DEL CCR NORTE (ANEXO LILSTADO)	$5,342.00	12/20/12
20121101-0034	61772	2261	AYUDA PARA REALIZAR EVENTO DEL TORNEO INTERIOR DEPORTIVO DEL PAVO DE LA SECCION 159 TECMARKETING.	$13,205.00	12/20/12
20121218-0027	61800	2271	COMIDA ANUAL QUE SE OTORGA AL GRUPO DE APOYO DE JUBILADOS, DIC 2012	$7,000.00	12/20/12
20121218-0015	61799	2276	COMPRA DE VINO PARA EVENTOS DE FIN DE AÑO,	$8,305.10	12/20/12
20121213-0003	61776	2283	50% PARA ELABORACION DE 3,500 AGENDAS 2013.	$355,250.00	12/20/12
20121221-0001	61807	2292	REGALOS A REPORTEROS DE LA FUENTE OBRERA	$28,842.00	12/21/12
20121220-0007	61826	2315	FINIQUITO DE LA COMIDA-BAILE DEL STRM EN EL HOTEL MARIA ISABEL SHERATON.	$359,031.92	12/21/12
20121221-0014	61833	2318	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DEL FINIQUITO DEL EVENTO DE JUBILADOS DEL 20/12/2012 EN EL SALON CORONADO.	$219,884.75	12/21/12
20121219-0014	62122	2445	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA NEYEHUALCO.	$5,342.00	1/8/13
20121219-0017	62123	2446	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA CAT. ERMITA.	$5,342.00	1/8/13
20121219-0021	62124	2447	APOYO PARA EL FESTEJO DE FIN DE AÑO DEL COPE ABASTOS	$8,605.00	1/8/13
20130111-0028	62296	2560	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$2,986.90	1/15/13
20130111-0016	62381	2637	GASTOS REUNION DE COMPAÑERAS DE TRAFICO Y GUARDERIAS	$20,045.00	1/16/13
20130206-0043	62963	2963	COMPLEMENTO PAQ. DE VIAJE DE CA. OLIVIA VERA, DIF POR CAMBIO DE FECHA	$2,816.00	2/10/13
20130221-0005	63240	3552	ELABORACION DE PINES PARA ANIVERSARIO 50 GUARDERIAS	$5,220.00	2/27/13
20130222-0015	63252	3560	GASTOS POR CONCEPTO DE EVENTO 50 ANIVERSARIO GUARDERIAS	$11,560.00	2/27/13
20130221-0011	63244	3607	COMIDA DE GUARDERIAS DEL DIA 20 D EFEBRERO DE 2013	$74,332.80	2/27/13
20130304-0018	63607	3704	EVENTO DE TRÁFICO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2013.	$52,269.60	3/6/13
20130320-0042	64143	4018	ANTICIPO EVENTO FIN DE AÑO PARQUE VIA Y SATELITES PARA EL 11-DIC-2013	$20,000.00	3/22/13
20130321-0008	64132	4021	PREMIO RIFA EVENTO DECEMBRINO 2012 (VIAJE ZIHUATANEJO)	$13,896.00	3/22/13
20130321-0011	64135	4023	PREMIO RIFA EVENTO DIC-2012 PERSONAL AL SERVICIO DEL STRM (VIAJE PTO VALLARTA)	$14,686.00	3/22/13
20130321-0013	64136	4024	PREMIO RIFA DIC 2012 (VIAJE A LOS CABOS)	$14,974.00	3/22/13
20130402-0011	64752	4197	FINIQUITO DE COMPRA DE ARTESANIA PARA EVENTOS DE FIN DE AÑO 2012	$26,216.00	4/2/13
20130415-0052	64950	4377	GASTOS A COMPROBAR EVENTO DIA DEL NIÑO 2013 EN GUARDERIAS	$30,000.00	4/16/13
20130423-0024	65105	4546	PAQUETE DE VIAJE POR RIFA FIESTAS DECEMBRINAS 2012	$42,418.00	4/26/13
20130503-0005	65347	4640	COMPRA DE PASTELES, PARA JUBILADOS DEL STRM POR FESTEJO 10 MAYO 2013	$6,500.00	5/7/13
20130506-0007	65357	4648	COMPRA DE PASTELES FESTEJO 10 DE MAYO EN LOS EDIFICIOS DE SATÉLITE Y PARQUE VÍA	$32,000.00	5/7/13
20130515-0025	65511	4793	PASTELES FESTEJO 10 DE MAYO PARA EDIFICIOS DE VERÓNICA Y UNIVERSIDAD	$4,830.00	5/15/13
20130515-0035	65504	4794	APOYO ECONOMICO A SECCION 87 CTBR FESTEJO DIA DE LAS MADRES, MAYO 2013	$20,000.00	5/15/13
20130517-0029	65545	4826	PASTELES PARA LAS PROFESORAS DE GUARDERIAS DEL STRM, 15 MAYO 2013	$2,665.00	5/17/13

20130520-0061	65651	4929	VIAJE RIFA FESTEJO POSADA 2012	$14,326.56	5/25/13
20130520-0062	65652	4930	RIFA EVENTO DICIEMBRE 2012	$13,674.00	5/25/13
20130522-0012	65662	4938	PASTELES, PARA COMPAÑERAS DE TRAFICO Y GUARDERIAS FESTEJO 10-MAYO-13	$13,625.00	5/25/13
20130527-0067	65727	5020	VIAJE PREMIO RIFA FIESTAS DICIEMBRE-2013	$15,230.00	5/28/13
20130605-0019	66040	5180	DESARROLLO DEL CURSO DE VERANO SINDICAL PARA 400 NIÑOS.	$179,800.00	6/5/13
20130605-0019	66041	5180	DESARROLLO DEL CURSO DE VERANO SINDICAL PARA 400 NIÑOS.	$179,800.00	6/5/13
20130606-0031	66059	5197	GASTOS A COMPROBAR FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y MADRE EL 14-JUNIO-2013	$125,000.00	6/7/13
20130618-0052	66454	5396	RECONOCIMIENTOS PARA TRABAJADORES AL SERVICIO DEL STRM	$17,980.00	6/24/13
20130624-0009	66479	5406	CONVIENCIA DE FIN DE AÑO, PARA LA ESPECIALIDAD DE COMERCIAL EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE	$11,600.00	6/24/13
20130702-0022	66795	5571	PREMIO DECEMBRINO EXPEDIENTE 8817376 CTSJ	$14,640.00	7/3/13
20130702-0023	66796	5572	DIFERENCIA DE PREMIO DECEMBRINO VIAJE IXTAPA ZIHUATANEJO, SECCION 159	$3,864.46	7/3/13
20130710-0003	66937	5701	PASTELES Y DESECHABLES FESTEJO DIA DEL ABULO, SECTOR JUBILADOS STRM	$6,500.00	7/10/13

CUENTA	DESCRIPCION
516000010002	ANIVERSARIOS C.T.

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120802-0052	58477	32	APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO COPE MIXHIUCA	$20,368.00	8/7/12
20120808-0020	58508	70	APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO DE COPE COLINA	$19,660.00	8/8/12
20120816-0021	58804	355	APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO CAT. STA. MARTHA.	$1,062.00	8/21/12
20120823-0012	58855	407	APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO COPE MORELOS	$19,896.00	8/27/12
20120830-0012	58984	530	APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO COPE SANTA LUCIA	$21,666.00	9/3/12
20121004-0003	59948	1041	ANIVERSARIO TIENDA COMERCIAL VALLE	$1,416.00	10/5/12
20121009-0017	60031	1119	APOYO PARA EL ANIVERSARIO DE LA SUCURSAL LORETO	$1,888.00	10/11/12
20121009-0020	60032	1120	APOYO DE ANIVERSARIO DE LA SUCURSAL TIENDA VALLE DORADO	$1,180.00	10/11/12
20121009-0007	60036	1121	APOYO PARA ANIVERSARIO TIENDA COMERCIAL BELLAS ARTES.	$1,062.00	10/11/12
20121003-0030	60087	1151	APOYO DE ANIVERSARIO DE AUTO PAGO LONDRES.	$531.00	10/16/12
20121004-0010	60088	1163	APOYO PARA ANIVERSARIO DE COPE TEZOZOMOC	$21,430.00	10/16/12
20121010-0022	60093	1186	APOYO AL ANIVERSARIO DE LA TIENDA COMERCIAL MALINCHE.	$944.00	10/16/12
20121005-0011	60209	1266	APOYO ECONOMICO ANIVERSARIO A TIENDA COAPA	$1,266.00	10/19/12
20121017-0032	60210	1267	APOYO ECONOMICO ANIVERSARIO COPE ANGELES.	$16,002.00	10/19/12
20121018-0020	60256	1268	APOYO AL ANIVERSARIO DEL CENTRO DE TRABAJO TEPEPAN	$19,306.00	10/19/12
20121022-0006	60294	1300	APOYO ECONOMICO ANIVERSARIO COPE SANTA FE.	$14,409.00	10/24/12
20121019-0005	60422	1450	APOYO PARA ANIVERSARIO DE TIENDA COMERCIAL PERALVILLO	$1,593.00	11/1/12
20121024-0023	60604	1453	APOYO DE ANIVERSARIO DEL CAT PORTALES	$1,239.00	11/1/12
20121031-0017	60649	1488	APOYO DEL ANIVERSARIO DE AUTOPAGO INSURGENTES	$944.00	11/6/12
20121030-0028	60647	1489	APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO DE LA SUCURSAL MICHUCA.	$944.00	11/6/12
20121026-0010	60646	1490	APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO DEL COPE CHAMIZAL	$17,123.00	11/6/12
20121031-0030	60651	1491	APOYO ECONOMICO DEL ANIVERSARIO CENTRO DE TRABAJO SANTA FE.	$14,232.00	11/6/12
20121106-0016	60833	1558	APOYO POR ANIVERSARIO DEL C.T. SANTA MARTHA	$14,940.00	11/7/12
20121106-0027	60834	1559	APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO DE C.T. CAFETALES	$15,058.00	11/7/12
20121107-0030	60863	1561	APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO DEL CAT. ARAGON	$1,062.00	11/7/12
20121030-0004	60868	1600	APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO DE LA SUCURSAL CUICUILCO	$2,124.00	11/8/12
20121107-0040	60872	1602	APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO DE LA SUCURSAL LAGO	$944.00	11/8/12
20121108-0014	60882	1609	APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO TIENDA MORELOS	$1,180.00	11/9/12
20121107-0037	60879	1611	APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO DE COMERCIAL IZTACCIHUATL	$767.00	11/9/12
20121107-0035	60878	1612	APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO DE COPE ESTADIO	$20,191.00	11/9/12
20121112-0001	60885	1616	APOYO ECONÓMICO PARA ANIVERSARIO DE COMERCIAL POLANCO.	$1,298.00	11/12/12
20121109-0014	60888	1619	APOYO ECONOMICO DE ANIVERSARIO TIENDA COMERCIAL VICTORIA	$1,003.00	11/13/12

20121112-0085	60903	1643	ANIVERSARIO DEL COPE CHAIREL QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 07 DE DICIEMBRE	$18,421.00	11/13/12
20121120-0002	60985	1702	APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO DE LA SUCURSAL BALBUENA.	$1,239.00	11/20/12
20121122-0032	61005	1748	APOYO ECONOMICO DE ANIVERSARIO TIENDA ECATEPEC.	$1,062.00	11/22/12
20121122-0025	61010	1756	APOYO POR ANIVERSARIO DE COMERCIAL VERGEL.	$1,062.00	11/23/12
20121123-0017	61012	1757	APOYO POR ANIVERSARIO DE SUCURSAL PLAZA CARSO.	$885.00	11/23/12
20121123-0018	61017	1761	APOYO POR ANIVERSARIO DE LA SUCURSAL CHAPULTEPEC.	$236.00	11/26/12
20121123-0024	61019	1762	APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO DE LADATEL SUR .	$767.00	11/26/12
20121128-0002	61426	1963	APOYO PARA ANIVERSARIO CAT LAGO.	$1,062.00	12/4/12
20121129-0013	61427	1964	AYUDA DE ANIVERSARIO DE TIENDA MIXCOAC	$1,593.00	12/4/12
20121127-0035	61428	1965	APOYO ECONOMICO PARA EL ANIVERSARIO DE TIENDA UNIVERSIDAD.	$1,062.00	12/4/12
20121206-0008	61552	2058	APOYO DE FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA CAT. ZARAGOZA.	$1,778.00	12/6/12
20121205-0026	61546	2059	APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO DE LA TIENDA COMERCIAL TLANEPANTLA.	$1,947.00	12/6/12
20121204-0068	61544	2060	APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO DE LA SUCURSAL TORRES LINDAVISTA.	$1,475.00	12/6/12
20121217-0022	61760	2250	APOYO ECONOMICO PARA EL ANIVERSARIO DE LA SUCURSAL CHAMIZAL.	$1,062.00	12/18/12
20121213-0014	61761	2251	APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO DE LA TIENDA CAMARONES.	$1,652.00	12/18/12
20121219-0015	65414	2474	APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIODEL CAT. ERMITA.	$1,770.00	1/9/13
20130110-0016	62415	2658	APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO DEL CCR.NORTE.	$2,655.00	1/21/13
20130225-0018	63593	3684	APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO DELCENTRO DE TRABAJO AZORES.	$20,309.00	3/6/13
20130307-0029	63696	3809	APOYO ECONOMICO PARA EL ANIERSARIO DEL COPE ATZACOALCO.	$14,435.00	3/13/13
20130320-0046	64746	4124	APOYO ECONOMICO PARA EL ANIVERSARIO DEL COPE LEGARIA	$21,253.00	4/1/13
20130401-0044	64771	4171	APOYO ECONOMICO PARA CX.TX. VALLES POR ANIVERSARIO.	$1,357.00	4/2/13
20130503-0024	65328	4627	APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO DEL COPE ZARAGOZA.	$21,200.00	5/7/13
20130430-0032	65321	4630	APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO DEL COPE CULHUACAN.	$18,394.00	5/7/13
20130424-0029	65376	4683	APOYO ECONOMICO PARA EL ANIVERSARIO DE ALMACEN LA PERLA.	$2,135.00	5/8/13
20130424-0030	65377	4684	APOYO ECONOMICO PARA EL ANIVERSARIO DE ALMACEN LEGARIA.	$671.00	5/8/13
20130515-0018	65739	4705	APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO DEL COPE VALLEJO	$18,028.00	5/15/13
20130509-0002	65450	4768	APOYO ECONOMICO, PARA EL ANIVERSARIO DEL COPE ABASTOS	$20,041.00	5/15/13
20130515-0006	65508	4798	APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO DEL CENTRO DE TRABAJO NAUCALPAN.	$21,749.00	5/16/13
20130514-0059	65507	4799	APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO DEL CENTRO DE TRABAJO SAN. ANTONIO ABAD.	$20,651.00	5/16/13
20130521-0035	65681	4963	APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO DEL COPE TACUBAYA.	$18,821.00	5/27/13
20130524-0006	65714	4964	APOYO ECONOMICO PARA EL ANIVERSARIO DEL C.C.R.	$2,379.00	5/27/13
20130528-0005	65733	5031	APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO DEL COPE PINO.	$19,309.00	5/28/13
20130529-0018	65952	5133	APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO DEL COPE MIXCOAC.	$18,882.00	6/5/13
20130606-0013	66056	5196	APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO DEL CENTRO OPERATIVO MORELOS.	$21,078.00	6/7/13
20130617-0002	66556	5293	APOYO ECONOMICO PARA EL ANIVERSARIO DEL CENTRO DE TRABAJO SANTA LUCIA.	$23,099.00	6/17/13
20130614-0011	66931	5681	AYUDA ECONOMICOPOR ANIVERSARIO DEL CAP MIXCOAC.	$732.00	7/10/13
20130710-0050	66951	5682	APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO DEL DEPARTAMENTO DE IMPRESION ALMACENES.	$671.00	7/10/13
20130710-0056	66995	5710	APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO DE ARCHIVO GENERAL ALMACEN.	$366.00	7/11/13
20130711-0013	66996	5741	APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO DE ALMACENES VIVEROS	$488.00	7/11/13

CUENTA	DESCRIPCION
516000010003	1RO DE AGO MATRIZ

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120806-0035	58495	48	RECUPERACION GASTOS EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL TELEFONISTA EN ZUMPANGO	$10,995.67	8/7/12
20120807-0025	58548	100	GASTOS A COMPROBAR FINIQUITO DE LA TAQUIZA DEPORTIVO ZUMPANGO DIA 04 AGOSTO 2012	$218,575.60	8/10/12
20120813-0021	58666	241	VIGILANCIA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO EL DÍA DEL TELEFONISTA (4 DE AGOSTO)	$8,178.00	8/15/12

20120814-0016	58701	268	ARBITRAJE PARTIDOS DEL EVENTO DIA DEL TELEFONISTA 2012 EN ZUMPANGO	$9,117.60	8/15/12
20120817-0018	58776	324	COMPLEMENTO POR EVENTO DEL 1° DE AGOSTO 2012 EN ARENA DE LA CIUDAD DE MEXICO DÍA 1/08/2012	$1,959,846.00	8/21/12
20120821-0021	58785	337	GASTOS A COMPROBAR RIFAS FESTIVAL EVENTO ZUMPANGO DIA DEL TELEFONISTA	$57,221.90	8/21/12
20120823-0024	58858	428	COMPRA DE AGUA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL TELEFONISTA EN ZUMPANGO 513637.	$7,116.00	8/27/12
20120831-0025	59218	596	REINTEGRACION DE GASTOS DEL DIA DEL TELEFONISTA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO	$9,391.00	9/9/12
20121127-0037	61211	1952	COMPLEMENTO POR EVENTO ZUMPANGO DIA DEL TELEFONISTAS EL 03 08 2012 OKIDS	$80,330.00	12/3/12
20121217-0055	61813	2311	ELAB. PLAYERAS1° DE MAYO '12: 17 JALAPA,VER;EDOMEX 54, 90, 123, 135, 136, 139, 151;74 TUXTLA GUTIERREZ,CHIS.	$68,444.64	12/21/12
20130418-0015	65072	4532	ANTICIPO PARA EVENTO DEL DIA DEL TELEFONISTA	$2,000,000.00	4/26/13
20130702-0016	66780	5562	POSTERS PARA EL "DIA DEL TELEFONISTA"	$8,212.80	7/2/13
20130716-0013	67081	5832	ANTICIPO PARA EVENTOS FESTEJO DIA DEL TELEFONISTA 1RO AGOSTO 2013	$2,500,000.00	7/19/13
20130718-0016	67103	5846	ANTICIPO PARA EVENTO FESTEJO DIA DEL TELEFONISTA EN ZUMPANGO 3 AGOSTO 2013	$350,000.00	7/19/13
20130716-0014	67082	5848	ANTICIPO POR EVENTO DEL FEFSTEJOS DEL DIA DEL TELEFONISTA 1RO AGOSTO 2013	$2,000,000.00	7/19/13
20130718-0018	67104	5857	ANTICIPO EVENTO MUSICAL 1 DE AGOSTO 2013	$2,500,000.00	7/19/13

CUENTA **DESCRIPCION**

516000010004 JUGUETES MATRIZ

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20121101-0004	60420	1448	ANTICIPO POR CONCEPTO DE JUGUETES 2012 STRM MATRIZ	$1,086,700.00	11/1/12
20130221-0001	63159	3300	4,421 VALES DE TELEFONISTAS FACTURA AVC 2199	$961,105.95	2/21/13
20130109-0027	63205	3528	JUGUETES PARA SECCIONES FORANEAS,	$454,733.00	2/25/13

CUENTA **DESCRIPCION**

516000020001 ACTIVIDADES CULTURALES MATRIZ

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120802-0028	58425	20	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL CURSO DE VERANO DE CULTURA	$87,000.00	8/2/12
20120808-0009	58500	53	ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA TONALLI MEXICA	$49,932.78	8/8/12
20120821-0016	58782	336	CURSO DE VERANO 2012 COS.TELEFONISTAS DEL DEL 9 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 2012	$155,000.00	8/21/12
20120829-0058	58929	477	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$924.00	8/31/12
20120904-0038	59048	549	GTOS A COMPROBAR PAGO 2° ANT 50% COMPRA DE VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA TONALLI MEXICA,	$49,932.78	9/4/12
20120911-0034	59477	739	PAGO TEATRO HIDALGO APOYO PARA LA PRESENTACION GRUPO DE DANZA TONALLI-MEXICA EL DIA 13/09/2012	$10,480.00	9/13/12
20120925-0047	59742	942	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIUA DEL INTERIOR	$924.00	9/27/12
20121016-0054	60156	1245	REINTEGRACION D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$924.00	10/17/12
20121127-0004	61839	1927	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$924.00	11/28/12
20121129-0011	61536	1955	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,326.80	12/3/12
20121213-0018	61735	2226	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,666.07	12/16/12
20130109-0015	62286	2558	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$4,398.00	1/15/13
20130124-0019	62544	2784	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$924.00	1/28/13
20130226-0051	63282	3598	CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$924.00	2/27/13
20130319-0031	64093	3995	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$924.00	3/20/13
20130419-0016	65087	4537	REINTEGRACION CAJA CHICA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,323.00	4/26/13
20130423-0035	65113	4551	SERVICIO DE SKY STRM VILLALONGIN 50.	$5,000.00	4/26/13
20130516-0001	65530	4808	REINTEGRACION DE CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$924.00	5/17/13
20130619-0029	66458	5400	GASTOS DE CAJA CHICA A CARDO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$924.00	6/24/13
20130625-0063	66553	5486	GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$362.00	6/26/13
20130717-0010	67095	5854	GASTOS DE LA CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$924.00	7/19/13

CUENTA **DESCRIPCION**

516000040001 HONO.AERO. DANZA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120810-0022	T.ELECT	187	1A QNA DE AGOSTO DE 2012.(AERODANZA).	$33,327.86	8/13/12
20120823-0026	T.ELECT	413	2A QNA DE AGOSTO DE 2012.(AERODANZA).	$23,405.83	8/27/12
20120911-0008	T.ELECT	682	1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2012. (AERODANZA)	$34,345.51	9/11/12
20120911-0039	59406	690	DIRECCION DEL GRUPO DE DANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.	$11,600.00	9/11/12
20120829-0022	59354	709	ASESORIA Y DIRECCION DEL GRUPO DE DANZA TONALLI MEXICA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012	$11,600.00	9/11/12
20120925-0063	T.ELECT	916	2A QNA DE SEPTIEMBRE. (AERODANZA)	$22,388.19	9/26/12
20120925-0079	59747	945	DIRECCION GRUPO DE DANZA TONALLI-MEXICA DURANTE MES SEPTIEMBRE 2012	$11,600.00	9/27/12
20121009-0005	T.ELECT	1104	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2012.(AERODANZA)	$33,200.67	10/11/12
20121023-0036	60333	1334	DIRECCION Y ASESORIA DEL GRUPO DE DANZA TONALLI, OCTUBRE 2012.	$11,600.00	10/28/12
20121023-0038	T.ELECT	1336	AERODANZA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$23,533.04	10/28/12
20121112-0074	T.ELECT	1633	AERODANZA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$33,709.48	11/13/12
20121126-0010	T.ELECT	1910	AERODANZA 2A QNA DE NOVIEMBRE D E2012.(AERODANZA)	$23,024.22	11/28/12
20121126-0017	61184	1925	DIRECCION DEL GRUPO DE DANZA TONALLI MEXICA,NOVIEMBRE DE 2012.	$11,600.00	11/28/12
20121211-0041	T.ELECT	2154	INSTRUCTOR AERODANZA DIC 2012	$83,955.69	12/11/12
20121220-0001	61825	2314	ASESORIA AL GRUPO DE DANZA TONALLI, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2012	$11,600.00	12/21/12
20130111-0013	T.ELECT	2534	INSTRUCOTRES DE AERODANZA, 1A QNA DE ENERO DE 2013.	$33,963.89	1/14/13
20130125-0020	62575	2810	DIRECCION DEL GRUPO DE DANZA TONALLI MEXICA EL MES DE ENRO DE 2013	$11,600.00	1/30/13
20130128-0006	T.ELECT	2812	INSTRUCOTRES DE AERODANZA 2A QNA DEL MES DE ENERO DE 2013.	$25,313.92	1/30/13
20130128-0008	62578	2813	INSTRUCTORES DE AERODANZA 2A QNA DEL MES DE ENERO DE 2013	$6,105.87	1/30/13
20130128-0008	62579	2813	INSTRUCTORES DE AERODANZA 2A QNA DEL MES DE ENERO DE 2013	$6,105.87	1/30/13
20130208-0017	T.ELECT	2994	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2013.	$27,857.96	2/11/13
20130225-0044	63268	3578	2A QNA FEB-2013 POR DIRECCION DEL GRUPO DE DANZA TONALLI	$11,600.00	2/27/13
20130225-0045	T.ELECT	3579	2A QNA DE FEBRERO DE 2013 AERODANZA	$27,476.41	2/27/13
20130225-0046	63269	3580	2A QNA DE FEBRERO DE 2013 AERODANZA	$5,597.05	2/27/13
20130225-0046	63270	3580	2A QNA DE FEBRERO DE 2013 AERODANZA	$5,597.05	2/27/13
20130311-0028	T.ELECT	3788	HONORARIOS INSTRUCTORES AERODANZA, 1RA QUINCENA MARZO 2013	$29,766.11	3/12/13
20130322-0008	T.ELECT	4046	INSTRUCTORES AERODANZA 2DA QUINCENA MARZO 2013	$24,805.09	3/25/13
20130322-0009	64175	4047	INTRUCTOR AERODANZA 2DA QUINCENA MARZO 2013	$6,360.28	3/25/13
20130322-0009	64176	4047	INTRUCTOR AERODANZA 2DA QUINCENA MARZO 2013	$6,360.28	3/25/13
20130322-0026	64164	4071	DIRECCION Y ASESORIA DEL GRUPO DE DANZA TOPNALLI, MARZO DE 2013	$11,600.00	3/26/13
20130409-0036	T.ELECT	4299	INSTRUCTORES AERODANZA EN STRM 1RA QUINCENA ABRIL 2013	$29,257.28	4/10/13
20130419-0001	T.ELECT	4499	INSTRUCTORES DE AERODANZA STRM, 2A QNA. DE ABRIL 2013	$25,441.12	4/26/13
20130419-0002	65081	4500	INSTRUCTORES DE AERODANZA STRM, 2A QNA. DE ABRIL 2013	$6,233.07	4/26/13
20130419-0002	65082	4500	INSTRUCTORES DE AERODANZA STRM, 2A QNA. DE ABRIL 2013	$6,233.07	4/26/13
20130422-0021	65090	4539	INSTRUCTORES DE DANZA TONALLI DEL STRM, 2DA QUINCENA ABRIL 2013	$11,600.00	4/26/13
20130506-0023	T.ELECT	4654	INSTRUCOTRES DE AERODANZA DEL STRM, 1RA QUINCENA DE MAYO 2013	$30,086.94	5/7/13
20130520-0048	T.ELECT	4917	HONORARIOS A INSTRUCTORES DE AERODANZA DEL STRM, 2DA QUINCENA MAYO-13	$27,303.57	5/21/13
20130520-0050	65634	4918	HONORARIOS A INSTRUCTORES DE AERODANZA DEL STRM 2DA QUINCENA MAYO-13	$6,096.92	5/21/13
20130520-0050	65635	4918	HONORARIOS A INSTRUCTORES DE AERODANZA DEL STRM 2DA QUINCENA MAYO-13	$6,096.92	5/21/13
20130524-0007	65715	5022	DIRECCION DE GRUPO DE DANZA TONALLI, DEL STRM, MAYO 2013	$11,600.00	5/28/13
20130606-0024	T.ELECT	5190	HONORARIOS A INSTRUCTORES DE AERODANZA, 1RA QUINCENA DE JUNIO 2013	$31,809.99	6/7/13
20130624-0020	T.ELECT	5446	INSTRUCTORES DE AERODANZA DEL SINDICATO, 2DA QUINCENA JUNIO 2013	$25,845.61	6/25/13
20130624-0021	66509	5447	INSTRUCTORES DE AERODANZA DEL SINDICATO, 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013	$5,831.83	6/25/13
20130624-0021	66510	5447	INSTRUCTORES DE AERODANZA DEL SINDICATO, 2DA QUINCENA DE JUNIO	$5,831.83	6/25/13

			2013		
20130627-0015	66704	5516	DIRECCION DEL GRUPO DE DANZA TONALLI, DEL SINDICATO. JUNIO 2013	$11,600.00	7/1/13
20130710-0018	T.ELECT	5706	HONORARIOS INSTRUCTOR DE AERODANZA DEL STRM, 1RA QUINCENA JULIO 2013	$30,882.19	7/10/13
20130723-0026	T.ELECT	5940	HONORARIOS A INSTRUCTORES DE AERODANZA EN STRM, 2D QUINCENA JULIO 2013	$25,713.07	7/25/13
20130723-0027	67199	5941	HONORARIOS A INSTRUCTORES DE AERODANZA DEL STRM, 2DA QUINC JULIO 2013	$6,892.16	7/25/13
20130723-0027	67200	5941	HONORARIOS A INSTRUCTORES DE AERODANZA DEL STRM, 2DA QUINC JULIO 2013	$6,892.16	7/25/13

CUENTA **DESCRIPCION**

517000000000 FOMENTO DEPORTIVO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120808-0034	58542	90	CONCEPTO DE CLASES DE ZUMBA AL COPE MORELOS DEL MES DE JUNIO 2012	$3,400.00	8/9/12
20120809-0018	58623	174	CARRERAS DIA DEL PADRE Y CARRERA DE LA RADIO 2012	$950.00	8/10/12
20120813-0023	58667	242	COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO COPES MORELOS, SAN ANTONIO ABAD Y FINANZAS	$9,918.00	8/15/12
20120814-0012	58698	265	COMPRA UNIFORMES DEPORTIVOS EVENTO DIA DEL TELEFONISTA 2012 EN ZUMPANGO	$85,840.00	8/15/12
20120821-0009	58836	393	CONCEPTO DE APOYO AL COPE ABAD, 024.	$1,107.80	8/23/12
20120823-0016	58856	408	CONCEPTO DE APOYO AL COPE ABAD Y TECMARKETING, 437.	$6,374.20	8/27/12
20120830-0013	59075	523	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	$170,000.00	9/3/12
20120830-0013	59076	523	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	$170,000.00	9/3/12
20120830-0011	59034	539	PAGO CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL 09 AGO AL 07 SEP 2012	$8,700.00	9/3/12
20120830-0011	59035	548	ARBITRAJE 09 AGO AL 07 SEP DEL 2012 PARA LA LIGA INTERNA DEL STRM	$20,358.00	9/3/12
20120904-0039	59045	553	CONCEPTO DE CLASES DE ZUMBA AL COPE MORELOS DEL MES DE JULIO 2012, SE ANEXA COMPROBANTE ORIGINAL.	$3,600.00	9/4/12
20120917-0031	59649	835	APOYO A COPE STA. MARTHA Y SANTA LUCIA, CAMISETAS Y BALON	$5,515.80	9/24/12
20120919-0055	59727	932	TROFEOS POR CONCEPTO DE PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DE CLASIFICACION ZONA NORTE Y SUR	$14,999.96	9/26/12
20120919-0056	59728	933	CONCEPTO DE LA CARRERA MARATON 2012	$3,900.00	9/26/12
20120926-0014	60357	951	COMPRA DE CHAMARRAS PARA EL COMITE ELECTO 2012-2016	$40,344.80	9/28/12
20120926-0014	62452	951	COMPRA DE CHAMARRAS PARA EL COMITE ELECTO 2012-2016	$40,344.80	9/28/12
20121008-0008	59984	1088	ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL DEL 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012,	$2,900.00	10/10/12
20121008-0010	59986	1090	ARBITRAJE DEL 05 AL 29/SEPT/ 2012 LIGA INTERNA DEL STRM	$9,454.00	10/10/12
20121008-0011	59987	1091	CLASES DE ZUMBA AL COPE MORELOS DEL MES DE AGOSTO 2012	$3,400.00	10/10/12
20120922-0003	60034	1122	TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAL CT TEPEPAN - ZUMPANGO.	$14,500.00	10/15/12
20121024-0030	60339	1322	ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL DE OCTUBRE DE 2012,	$2,900.00	10/28/12
20121024-0029	60338	1340	ARBITRAJE DE OCTUBRE 2012 PARA LA LIGA INTERNA DEL STRM,	$5,974.00	10/28/12
20121031-0044	60620	1468	CLASES DE ZUMBA AL COPE MORELOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012,	$3,000.00	11/5/12
20121031-0045	60621	1469	REGISTROS DE LA LIGA DE FUTBOL DEL STRM,	$5,800.00	11/5/12
20121031-0046	60622	1470	APOYO AL COPE MALINCHE 60 PLAYERAS PESO COMPLETO CON ESTAMPADO	$2,575.20	11/5/12
20121113-0050	60927	1673	CONCEPTO DE APOYO AL COPE SANTA FE 1769.	$2,146.00	11/14/12
20121113-0056	60931	1676	ARBITROS DE LA LIGA SINTEL, A.C. DEL 25/10/2012 AL 10/11/2012	$15,544.00	11/14/12
20121113-0057	60932	1677	CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL 25/10/2012 AL 10/11/2012,	$15,080.00	11/14/12
20121114-0007	60936	1681	APOYO EQ. DEPORTIVO REGIMEN INTERMEDIO DE SECCION 7 CHIHUAHUA, CHIH.	$17,479.77	11/14/12
20121122-0010	61098	1838	CONCEPTO DE APOYO A COPE TEPEPAN, 1775.	$6,499.49	11/27/12
20121122-0013	61099	1839	CONCEPTO DE APOYO AL COPE CAFETALES,	$2,403.52	11/27/12
20121122-0015	61100	1840	CONCEPTO DE ELABORACION DE REGISTROS DE LA LIGA DE FUTBOL SINTEL, A.C.	$3,480.00	11/27/12
20121122-0016	61101	1841	CONCEPTO DE APOYO AL COPE SANTA FE Y TEPEPAN,	$5,684.00	11/27/12
20121130-0015	61438	1988	CONCEPTO DE COMPRA DE CHAMARRAS COMITE, 0265.	$3,248.00	12/4/12
20121130-0016	61439	1989	CONCEPTO DE APOYO A LA SECC. 7 CHIHUAHUA, CHIH.	$2,958.00	12/4/12

20121130-0017	61440	1990	CONCEPTO DE APOYO AL COPE TEZOZOMOC,	$1,716.80	12/4/12
20121130-0018	61441	1991	CONCEPTO DE CLASES DE ZUMPA EN COPE MORELOS OCTUBRE DE 2012	$3,600.00	12/4/12
20121207-0009	61665	2134	CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL NOVIEMBRE 2012,	$17,400.00	12/11/12
20121207-0011	61666	2135	ARBITRAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 PARA LA LIGA INTERNA DEL STRM,	$20,880.00	12/11/12
20121218-0003	61797	2273	TROFEOS PREMIACION APOYO DEPORTE COPE TEPEPAN Y ESTADIO	$3,654.00	12/20/12
20121218-0004	61798	2274	COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL SOCCER	$6,960.00	12/20/12
20130114-0001	62299	2541	CONCEPTO DE CLASES DE ZUMBA AL COPE MORELOS DEL MES DE NOVIEMBRE-2012	$3,200.00	1/15/13
20130114-0003	62300	2542	CONCEPTO DE CARRERA AZTECA 2012, SE ANEXA RELACION DE 11 PARTICIPANTES	$3,300.00	1/15/13
20130114-0004	62301	2543	CONCEPTO DE APOYO AL COPE ESTADIO, RECONOCIMIENTO A JUBILADO	$464.00	1/15/13
20130117-0004	62424	2665	CONCEPTO DE CARRERA DE SAN SILVESTRE Y CARRERA OAXTEPEC 2012	$2,100.00	1/21/13
20130130-0048	62728	2887	ARBITRAJE DEL 17 AL 30 DE NERO DEL 2013 PARA LA LIGA INTERNA DEL STRM,	$16,414.00	2/5/13
20130205-0029	62934	2937	CONCEPTO DE MICAS Y GAFETES PARA REGISTROS DE FUTBOL	$1,050.00	2/9/13
20130206-0017	62956	2957	CONCEPTO DE COMPRA DE MICAS GAFETE,	$195.00	2/10/13
20130206-0019	62957	2958	ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL DEL 17 AL 31 DE ENERO 2013	$16,820.00	2/10/13
20130206-0020	62958	2959	CONCEPTO DE CLASES DE ZUMBA AL COPE MORELOS DEL MES DE DICIEMBRE 2012	$1,600.00	2/10/13
20130206-0018	62988	2985	CONCEPTO DE LLEGADO DE REGISTROS DE LA LIGA DE FUTBOL SINTEL, AC.	$1,740.00	2/11/13
20130213-0017	63029	3030	COMPRA DE UNIFORMES PRA LA LIGA SINTEL, A.C.,	$93,075.26	2/13/13
20130221-0012	63245	3554	CONCEPTO DE ARBITRAJES DE LA LIGA SINTEL, A.C. PERIODO FEBRERO 2013	$13,862.00	2/27/13
20130221-0013	63246	3555	ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL FEBRERO 2013	$11,020.00	2/27/13
20130304-0043	63616	3712	JUEGOS DE UNIFORMES CON LOGO PARA LA LIGA SINTEL, A.C.	$142,805.51	3/6/13
20130607-0017	66276	5207	CONCEPTO DE LLENADO DE REGISTROS PARA LA LIGA INTERNA SINTEL, A.C.	$3,480.00	6/11/13
20130607-0018	66277	5208	CONCEPTO DE ARBITRAJES DE LA LIGA SINTEL, A.C.	$17,759.60	6/11/13
20130612-0012	66389	5321	CONCEPTO DE ARBITRAJE DE LA LIGA SINTEL, A.C.	$6,960.00	6/18/13
20130612-0013	66390	5322	COMPRA DE TROFEOS POR CONCEPTO DE APOYO PARA VARIOS COPES	$3,248.00	6/18/13
20130620-0006	66459	5384	CONCEPTO DE ARBITRAJE DE LA LIGA SINTEL, A.C.,	$13,746.00	6/24/13
20130620-0008	66460	5385	CONCEPTO DE APOYO AL COPE MORELOS CLASES DE ZUMBA, DE ABRIL 2013	$3,600.00	6/24/13
20130620-0014	66461	5386	ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL DE LA LIGA SINTEL, A.C.	$2,900.00	6/24/13
20130625-0049	66546	5470	RECONOCIMIENTO PARA JUBILACION EN BASE DE CRISTAL APOYO AL C.T. SAN JUAN	$464.00	6/26/13
20130701-0014	66768	5551	UNIFORMES, TROFEOS Y BALONES PARA COPE TICOMAN, ATZACOALCO Y VALLEJO	$32,272.36	7/2/13
20130716-0030	67087	5836	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	$10,962.00	7/19/13
20130716-0048	67092	5839	RENTA DE LA PISTA PARA LA CARRERA DEL TELEFONISTA DEL DIA 11/08/2013	$10,000.00	7/19/13
20130716-0043	67091	5851	ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL DE LA LIGA SINTEL	$8,700.00	7/19/13
20130722-0056	67170	5872	CARRERAS QUE NO COBRARON Y POR LA CARRERA DEL DIA DEL PADRE 2013	$8,645.00	7/23/13
20130726-0017	67256	5993	CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL DE LA LIGA SINTEL, A.C.,	$17,400.00	7/30/13
20130726-0019	67257	5994	CONCEPTO DE ARBITRAJE DE LA LIGA SINTEL, A.C	$18,444.00	7/30/13

CUENTA	DESCRIPCION
517000000001	FOMENTO DEPORTIVO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130314-0021	64068	3961	CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMPOS DE LA LIGA SINTEL, A.C.	$16,240.00	3/19/13
20130314-0023	64070	3962	CONCEPTO DE ARBITRAJE DE LA LIGA SINTEL, A.C	$17,516.00	3/19/13
20130314-0024	64071	3963	CONCEPTO DE CLASES DE ZUMBA AL COPE MORELOS DEL MES DE ENERO 2013	$3,000.00	3/19/13
20130325-0032	64608	4146	APOYO EQUIPO CHIVAS, COPE AZORES Y MIXCOAC	$48,285.00	4/1/13
20130402-0049	64806	4241	CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL MARZO 2013,	$10,440.00	4/3/13
20130402-0055	64807	4242	CONCEPTO DE ARBITRAJE DEL MES DE MARZO 2013	$11,136.00	4/3/13
20130412-0009	64936	4358	CLASES DE ZUMBA EN COPE MORELOS , FEBRERO 2013	$3,000.00	4/15/13
20130416-0005	65015	4449	CONCEPTO DE ARBITRAJE DE LA LIGA SINTEL, A.C.	$11,136.00	4/18/13

20130416-0007	65016	4450	ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL PARA LA LIGA INTERNA SINTEL, A.C.	$10,440.00	4/18/13
20130430-0051	65163	4603	UNIFORMES Y TROFEOS COPE LEGARIA, CEN Y REV SALARIAL 2013	$40,094.24	4/30/13
20130513-0014	65464	4777	CONCEPTO DE ARBITRAJE DE LA LIGA SINTEL, A.C.	$14,650.80	5/15/13
20130513-0017	65465	4778	CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL PERIODO ABRIL 2013	$15,660.00	5/15/13
20130517-0006	65613	4906	CONCEPTO DE CLASES DE ZUMBA AL COPE MORELOS DEL MES DE MARZO 2013	$2,800.00	5/20/13
20130520-0037	65632	4927	CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL PARA LA LIGA SINTEL, A.C	$8,120.00	5/21/13
20130520-0038	65633	4928	CONCEPTO DE ARBITRAJE DE FUTBOL SOCCER ZUMPANGO Y TEMPILULI	$10,672.00	5/21/13
20130531-0047	65966	5127	CONCEPTO DE APOYO AL COPE MALINCHE, RECONOCIMIENTO POR JUBILACION	$464.00	6/5/13
20130531-0048	65967	5128	APOYO AL DEPORTE POR UNIFORMES PARA DIVERSOS COPES DE MATRIZ	$37,454.08	6/5/13

CUENTA **DESCRIPCION**

517000000002 APOYO DEPORTIVO ZUMPANGO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120813-0052	58697	263	APOYO DEL STRM A ZUMPANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.	$59,973.00	8/15/12
20120904-0076	59353	647	APOYO DEL STRM A ZUMPANGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012	$24,025.00	9/11/12
20121016-0056	60158	1243	APOYO DEL STRM A ZUMPANGO CLAUSULA 178 DE OCTUBRE DE 2012.	$29,242.00	10/17/12
20121106-0073	60855	1582	APOYO DEL STRM A ZUMPANGO CLAUSULA 178 DE NOVIEMBRE DE 2012	$24,025.00	11/7/12
20121204-0043	61628	2119	APOYO DEL STRM A ZUMPANGO CLAUSULA 178 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	$24,025.00	12/11/12
20130114-0037	62383	2638	APOYO DEL STRM A ZUMPANGO CLAUSULA 178 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.	$24,025.00	1/16/13
20130225-0033	63262	3615	APOYO DEL STRM A ZUMPANGO CLAUSULA 178 FEBRERO DE 2013.	$24,025.00	2/27/13
20130315-0031	64079	3957	APOYO DEL STRM A ZUMPANGO CLAUSULA 178 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	$24,025.00	3/19/13
20130423-0010	65100	4516	APOYO DEL STRM A ZUMPANGO CLAUSULA 178 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	$24,025.00	4/26/13
20130529-0006	65764	5060	CLAUSULA 178, APOYO DEL STRM A DEPORTIVO ZUMPANGO, MAYO 2013	$24,025.00	5/30/13
20130618-0056	66451	5383	APOYO DEL STRM A DEPORTIVO ZUMPANGO, JUNIO 2013	$24,025.00	6/24/13
20130716-0049	67093	5840	APOYO DEL STRM A ZUMPANGO CLAUSULA 178 DE JULIO DE 2013.	$24,025.00	7/19/13

CUENTA **DESCRIPCION**

518000010001 LAUDOS JUDICIALES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120927-0020	59713	966	FIANZA EN EL JUICIO POR DEMANDA DE JUAN ANTONIO GUTIERREZ VS STRM	$3,984.75	9/28/12

CUENTA **DESCRIPCION**

518000010002 GASTOS JUDICIALES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120927-0022	59714	967	COPIAS CERTIFICADAS AL LIC. CARLOS MENDOZA PARA PRESENTAR DEMANDA DE INFONAVIT 97	$3,500.00	9/28/12

CUENTA **DESCRIPCION**

519000000000 CADETEL

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120802-0025	T.ELECT	21	ADMINISTRACION DE CADETEL MES DE AGOSTO DE 2012	$40,000.00	8/3/12
20120807-0020	T.ELECT	55	NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADA CADETEL.	$2,223.66	8/8/12
20120807-0026	T.ELECT	60	NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 EMPLEADO CADETEL.	$1,504.00	8/8/12
20120814-0023	T.ELECT	248	NOM SEM. 33 DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2012 A LA EMPLEADA CADETEL.	$2,223.66	8/15/12
20120814-0028	T.ELECT	253	NOM. SEM. 33 DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL	$1,504.00	8/15/12
20120816-0026	58765	320	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE JULIO 2012.	$2,411.92	8/20/12
20120817-0012	58774	329	PROV. DEL MES DE JULIO'12 DE AGUINALDO,AYUDA DE UTILES,GRATIF. POR ASIST. Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$5,542.66	8/21/12
20120822-0008	T.ELECT	357	NOM. SEM. 34 DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADA CADETEL.	$2,223.66	8/22/12
20120822-0008	T.ELECT	357	NOM. SEM. 34 DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADA CADETEL.	$1,806.20	8/22/12

20120822-0013	T.ELECT	362	NOM. SEM. 34 DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,806.20	8/22/12
20120822-0013	T.ELECT	362	NOM. SEM. 34 DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	8/22/12
20120827-0022	T.ELECT	433	NOM.SEM.35 DEL 27/08. AL 2/09/. 2012 A EMPLEADA DE CADETEL.	$2,223.66	8/28/12
20120827-0028	T.ELECT	438	NOM.SEM.35 DEL 27/08 AL 2/09/ 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	8/28/12
20120904-0050	T.ELECT	557	NOM. SEM. 36 DEL 3/ 9 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADA DE CADETEL.	$2,223.66	9/5/12
20120904-0056	T.ELECT	562	NOM. SEM. 36 DEL 3 AL 9 DE SEPTIEM. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	9/5/12
20120903-0003	T.ELECT	574	ADMINISTRACION DE CADETEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	$40,000.00	9/5/12
20120904-0079	59349	650	SERVICIO DE MANTTO. CAMBIO DE EQUIPO MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO SOLO FRIO EN LA VILLA 12 DE CADETEL, EN ACAPULCO GRO.	$26,604.60	9/11/12
20120907-0005	59370	697	COMPRA DE PANTALLAS Y SOPORTES PARA SUSTITUIR LOS QUE SE ENCUENTRAN AVERIADOS EN LA CASA DEL TELEFONISTA, CADETEL	$90,000.00	9/11/12
20120912-0005	T.ELECT	712	NOM. SEM 37 DEL 10/ 16 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADA DE CADETEL.	$2,223.66	9/12/12
20120912-0005	T.ELECT	712	NOM. SEM 37 DEL 10/ 16 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADA DE CADETEL.	$4,035.38	9/12/12
20120912-0011	T.ELECT	717	NOM. SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEPTIEM. 2012 EMPLEADO DE CADETEL.	$4,035.38	9/12/12
20120912-0011	T.ELECT	717	NOM. SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEPTIEM. 2012 EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	9/12/12
20120914-0013	59504	759	CUOTAS OBRERO PATRONALES DE AGOSTO Y 4TO. BIMESTRE 2012	$7,643.67	9/17/12
20120919-0064	T.ELECT	806	NOM. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPTIEM. 2012 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,469.50	9/19/12
20120919-0064	T.ELECT	806	NOM. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPTIEM. 2012 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$1,132.11	9/19/12
20120919-0070	T.ELECT	811	NOM. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPTIEM. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,647.03	9/19/12
20120919-0070	T.ELECT	811	NOM. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPTIEM. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,849.59	9/19/12
20120926-0022	T.ELECT	886	NOM. SEM.39 DEL 24 AL 30 DE SEPTIEM. 2012 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,223.66	9/26/12
20120926-0027	T.ELECT	891	NOM. SEM.39 DEL 24 AL 30 DE SEPTIEM. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL	$1,504.00	9/26/12
20121001-0027	T.ELECT	972	ADMINISTRACION DE CADETEL MES DE OCTUBRE DE 2012	$40,000.00	10/3/12
20121002-0004	T.ELECT	976	NOM. SEM. 40 DEL 1 AL 7 DE OCT. 2012 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,223.66	10/3/12
20121002-0011	T.ELECT	982	NOM. SEM. 40 DEL 1 AL 7 DE OCT. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	10/3/12
20120928-0021	59878	1029	PROV AGO-2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205% Y COMPLEMENTO JUL- 2012.	$6,027.96	10/4/12
20121008-0045	T.ELECT	1063	NOM. SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE 2012 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,223.66	10/9/12
20121008-0050	T.ELECT	1068	NOM. SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	10/9/12
20121016-0009	T.ELECT	1165	NOM.SEM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012 A EMPLEADA DE CADETEL.	$2,444.90	10/16/12
20121016-0016	T.ELECT	1170	NOM. SEM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	10/16/12
20121011-0025	60095	1187	PROV.DE SEPT 2012 DE AGUINALDO, AYUDA ÚTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$5,575.06	10/17/12
20121011-0027	60097	1189	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE SEPTIEM. 2012.	$2,334.43	10/17/12
20121023-0005	T.ELECT	1281	NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 A EMPLEADA DE CADETEL.	$2,469.50	10/24/12
20121023-0005	T.ELECT	1281	NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 A EMPLEADA DE CADETEL.	$1,491.29	10/24/12
20121023-0010	T.ELECT	1286	NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	10/24/12
20121023-0010	T.ELECT	1286	NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,491.29	10/24/12
20121030-0031	T.ELECT	1409	NOM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012 A EMPLEADA DE CADETEL.	$2,813.66	10/31/12
20121030-0036	T.ELECT	1414	NOM. SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	10/31/12
20121105-0025	T.ELECT	1549	NOM. SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,223.66	11/7/12
20121105-0032	T.ELECT	1554	SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	11/7/12
20121101-0011	T.ELECT	1604	ADMINISTRACION DE CADETEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	$40,000.00	11/8/12
20121112-0038	T.ELECT	1649	NOMINA LA SEMANA NO 46 DEL 12/ 18 DE NOVIEM. 2012 A LA EMPLEADA DE CADETEL	$2,223.66	11/14/12
20121112-0044	T.ELECT	1654	NOMINA DE SEMANA NO 46 DEL 12 /18 DE NOVIEM. DE 2012 AL EMPLE. DE CADETEL	$1,504.00	11/14/12
20121115-0004	60958	1696	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES OCT. Y 5TO. BIMESTRE 2012.	$7,560.57	11/20/12
20121115-0001	60970	1718	PROV.DE SEPT-2012 AGUIN. AYUDA DE UTILES, GRATIF ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%	$5,575.04	11/21/12
20121121-0010	T.ELECT	1729	NOM. SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012 A LA EMPLEADA DE CADETEL.22 DE NOV. 2012	$1,132.10	11/21/12
20121121-0010	T.ELECT	1729	NOM. SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012 A LA EMPLEADA DE CADETEL.22 DE NOV. 2012	$2,223.66	11/21/12
20121121-0016	T.ELECT	1734	NOM. SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,671.98	11/21/12

20121121-0016	T.ELECT	1734	NOM. SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	11/21/12
20121126-0043	T.ELECT	1860	NOM. SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012 A LA EMPLEADA DE CADETEL. FECHA	$2,223.66	11/27/12
20121126-0049	T.ELECT	1865	NOM. SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	11/27/12
20121205-0034	T.ELECT	2032	NOM. SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,469.50	12/5/12
20121205-0039	T.ELECT	2037	NOM. SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,647.03	12/5/12
20121203-0012	T.ELECT	2161	ADMINISTRACION DE CADETEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	$40,000.00	12/11/12
20121211-0002	T.ELECT	2183	NOM. SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC. 2012 A LA EMPLEADA DE CADETEL	$2,223.66	12/13/12
20121211-0007	T.ELECT	2188	NOM. SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL. FECHA LIMITE DE PAGO: 13 DE DIC. 2012	$1,504.00	12/13/12
20121214-0005	61739	2227	PAGO DE PROV NOV-2012, AGUINALDO, UTILES, GRATIF. ASIST.,FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$6,027.94	12/16/12
20121214-0008	61742	2230	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE NOV. 2012.	$2,618.30	12/16/12
20121217-0025	T.ELECT	2241	NOM. SEM. 50 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$1,132.11	12/17/12
20121217-0025	T.ELECT	2241	NOM. SEM. 50 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,223.66	12/17/12
20121217-0030	T.ELECT	2246	SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,600.45	12/17/12
20121217-0030	T.ELECT	2246	SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	12/17/12
20121224-0010	T.ELECT	2326	NOM. SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	12/26/12
20121228-0014	T.ELECT	2395	NOM. SEM. 1 DEL 31 DE DIC. 2012 AL 6 DE ENERO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL. FECHA LIMITE DE PAGO: 3 DE ENERO 2013	$2,223.67	1/3/13
20121228-0020	T.ELECT	2401	NOM.SEM. 1 DEL 1 AL 6 DE ENERO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL. FECHA LIMITE DE PAGO: 3 DE ENERO 2013	$1,289.14	1/3/13
20121228-0012	T.ELECT	2408	NOM. DEL 31 DE DIC. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL. FECHA LIMITE DE PAGO: 3 DE ENERO 2013	$214.86	1/3/13
20130109-0036	T.ELECT	2482	NOM. SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,223.66	1/9/13
20130109-0042	T.ELECT	2487	NOM. SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	1/9/13
20130114-0027	62310	2564	MANTENIMIENTO GENERAL EN MAQUINARIA Y VILLAS DE CADETEL,	$11,859.26	1/15/13
20130114-0030	62313	2566	SERVICIO DE MANTTO. DE AIRES ACONDICIONADOS EN CADETEL	$21,656.30	1/15/13
20130104-0028	T.ELECT	2570	ADMINISTRACION DE CADETEL MES DE ENERO DE 2013	$40,000.00	1/15/13
20130115-0041	T.ELECT	2573	NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$1,132.11	1/16/13
20130115-0041	T.ELECT	2573	NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,223.66	1/16/13
20130115-0046	T.ELECT	2578	NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	1/16/13
20130115-0046	T.ELECT	2578	NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,762.52	1/16/13
20130116-0004	62394	2653	CUOTAS OBRERO PATRONALES MES DE DICIEMBRE Y 6TO. BIMESTRE 2012. FECHA	$8,716.10	1/16/13
20130121-0034	T.ELECT	2698	NOM. SEM. 4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,223.66	1/22/13
20130121-0034	T.ELECT	2698	NOM. SEM. 4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$17,970.64	1/22/13
20130121-0040	T.ELECT	2703	NOM. SEM. 4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	1/22/13
20130122-0016	62516	2716	PROVISION DEL MES DIC '12 DE AGUINALDO,AYUDA DE UTILES,GRATIF X ASIST.Y FDO. DE AHORRO 10,100 Y 205%.	$5,639.75	1/23/13
20130128-0027	T.ELECT	2787	NOMINA SEM. 5 DEL 27 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL	$2,223.66	1/30/13
20130128-0038	T.ELECT	2792	NOMINA SEM. 5 DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL	$1,504.00	1/30/13
20130205-0071	T.ELECT	2906	NOMINA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL	$2,223.66	2/6/13
20130205-0078	T.ELECT	2911	NOMINA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL	$1,504.00	2/6/13
20130205-0004	T.ELECT	2924	ADMINISTRACION DE CADETEL MES DE FEBRERO DE 2013	$40,000.00	2/6/13
20130213-0024	T.ELECT	3013	NOM.SEM.7 DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,400.66	2/13/13
20130213-0032	T.ELECT	3015	NOM. SEM.7 DEL 11 AL 17 DE FEB. 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	2/13/13
20130215-0003	63106	3234	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE ENERO 2013	$2,552.56	2/18/13
20130215-0006	63107	3235	PROV. DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205% ENE-2013	$5,963.26	2/18/13
20130219-0071	T.ELECT	3273	NOM. SEML 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$1,132.11	2/19/13
20130219-0071	T.ELECT	3273	NOM. SEML 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,400.66	2/19/13
20130219-0077	T.ELECT	3278	NOM.8 DEL 18 AL 24 DE FEFB. 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$3,404.03	2/19/13
20130219-0077	T.ELECT	3278	NOM.8 DEL 18 AL 24 DE FEFB. 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,849.15	2/19/13

20130219-0077	T.ELECT	3278	NOM.8 DEL 18 AL 24 DE FEFB. 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	2/19/13
20130226-0003	T.ELECT	3621	NOM SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL	$2,400.66	2/27/13
20130226-0008	T.ELECT	3627	NOM. SEM.9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	2/27/13
20130304-0004	T.ELECT	3674	ADMINISTRACION DE CADETEL MES DE MARZO DE 2013	$40,000.00	3/4/13
20130306-0046	T.ELECT	3687	NOM. SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL	$2,400.66	3/6/13
20130306-0050	T.ELECT	3691	NOM. SEM. 10 DEL 3 AL 10 DE MARZO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	3/6/13
20130311-0011	T.ELECT	3765	NOMINA SEMANA 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL	$2,400.66	3/12/13
20130311-0016	T.ELECT	3770	NOMINA SEMANA 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL	$1,504.00	3/12/13
20130314-0012	63870	3940	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE FEB. Y 1 ER BIM. 2013	$7,279.15	3/15/13
20130314-0014	63872	3942	PROV FEB 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO ADE AHORRO	$5,575.06	3/15/13
20130319-0018	T.ELECT	3970	NOMINA SEM. 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL	$1,624.85	3/20/13
20130319-0018	T.ELECT	3970	NOMINA SEM. 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL	$2,223.66	3/20/13
20130319-0027	T.ELECT	3975	NOMINA SEM. 12 AL 18 AL 24 DE MARZO DE 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL	$1,132.11	3/20/13
20130319-0027	T.ELECT	3975	NOMINA SEM. 12 AL 18 AL 24 DE MARZO DE 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL	$1,504.00	3/20/13
20130325-0062	T.ELECT	4074	NOM. SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,400.66	3/26/13
20130325-0070	T.ELECT	4079	NOM. SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	3/26/13
20130402-0057	T.ELECT	4201	NOM. SEM. 14 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,400.66	4/3/13
20130402-0062	T.ELECT	4206	NOM. SEM. 14 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	4/3/13
20130401-0056	T.ELECT	4245	ADMINISTRACION DE CADETEL MES DE ABRIL DE 2013	$40,000.00	4/7/13
20130409-0024	T.ELECT	4300	NOM. SEM 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013 A LA EMPLEADA DE CADTEL.	$2,223.66	4/10/13
20130409-0047	T.ELECT	4306	NOM. SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	4/10/13
20130415-0028	T.ELECT	4364	NOM. SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,990.66	4/16/13
20130415-0028	T.ELECT	4364	NOM. SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$1,522.66	4/16/13
20130415-0031	T.ELECT	4367	NOM. SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,132.11	4/16/13
20130415-0031	T.ELECT	4367	NOM. SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	4/16/13
20130415-0010	64953	4379	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE MARZO 2013	$2,251.62	4/17/13
20130416-0014	65018	4451	AGUINALDO, AYUDA UTILES, GRATIF POR ASIST Y FONDO DE AHORRO MARZO 2013	$5,575.05	4/18/13
20130424-0003	T.ELECT	4465	NOM. NO. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$3,654.39	4/24/13
20130424-0008	T.ELECT	4469	NOM. SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	4/24/13
20130430-0016	T.ELECT	4574	NOM.SEM. 18 DEL 29 DE ABR. AL 5 DE MAYO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,504.00	4/30/13
20130430-0010	T.ELECT	4595	NOMINA EMPLEADA DE CADETEL SEM 18, ABRIL 2013	$2,892.33	4/30/13
20130507-0040	T.ELECT	4669	NOM.SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,702.10	5/8/13
20130507-0047	T.ELECT	4673	NOM. SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,720.27	5/8/13
20130514-0025	T.ELECT	4733	NOM. SEM.20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$3,649.64	5/15/13
20130514-0033	T.ELECT	4739	NOM. SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,588.19	5/15/13
20130502-0015	T.ELECT	4762	ADMINISTRACION DE CADETEL MES DE MAYO DE 2013	$40,000.00	5/15/13
20130514-0003	65473	4783	PROVISION DEL MES DE ABRIL 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES,GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$5,575.06	5/15/13
20130514-0005	65475	4785	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE ABRIL Y 2DO. BIMESTRE 2013.	$7,314.65	5/15/13
20130520-0002	T.ELECT	4839	NOMINA SEM 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 A LA CA. GARZA CHAPA MARIA DE JESUS	$1,474.80	5/20/13
20130520-0002	T.ELECT	4839	NOMINA SEM 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 A LA CA. GARZA CHAPA MARIA DE JESUS	$2,522.52	5/20/13
20130520-0007	T.ELECT	4845	NOMINA SEM.21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL JOSE ROBERTO LOPEZ TREJO.	$1,132.11	5/20/13
20130520-0007	T.ELECT	4845	NOMINA SEM.21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL JOSE ROBERTO LOPEZ TREJO.	$1,588.19	5/20/13
20130527-0002	T.ELECT	4971	NOMINA SEM. 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL	$2,522.52	5/27/13
20130527-0006	T.ELECT	4978	NOMINA SEM 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL	$1,588.19	5/27/13

20130604-0073	T.ELECT	5106	NOM. SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,522.52	6/4/13
20130604-0077	T.ELECT	5110	NOM. SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,588.19	6/4/13
20130611-0029	T.ELECT	5228	NOM. SEM.24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,522.52	6/11/13
20130611-0034	T.ELECT	5232	NOM. SEM. 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,588.19	6/11/13
20130614-0003	66413	5332	PAGO DE AGUA, PREDIAL Y ENERGIA ELECTRICA DE CADETEL	$51,000.00	6/18/13
20130614-0009	66416	5334	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE MAYO 2013	$2,319.14	6/18/13
20130617-0022	66426	5356	PROV. DE MAYO DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. A. 10, 100 Y 205%	$6,292.05	6/18/13
20130619-0006	T.ELECT	5365	NOM. SEM.25 DEL 17-23/JUNIO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$1,662.29	6/19/13
20130619-0006	T.ELECT	5365	NOM. SEM.25 DEL 17-23/JUNIO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,778.68	6/19/13
20130619-0011	T.ELECT	5369	NOM. SEM. 25 DEL 17-23 DE JUNIO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,588.19	6/19/13
20130619-0011	T.ELECT	5369	NOM. SEM. 25 DEL 17-23 DE JUNIO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,662.29	6/19/13
20130625-0010	T.ELECT	5411	NOM.SEM. 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL	$2,306.06	6/25/13
20130625-0014	T.ELECT	5415	NOM. SEM. 24 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,588.19	6/25/13
20130625-0064	66554	5476	APOYO DEL STRM A CADETEL, MES DE JUNIO 2013	$40,000.00	6/26/13
20130702-0025	T.ELECT	5536	NOM. SEM. 27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL	$2,338.08	7/2/13
20130702-0030	T.ELECT	5540	NOM.SEM.27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,588.19	7/2/13
20130703-0005	66869	5639	GASTOS EN CADETEL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2013	$40,000.00	7/8/13
20130710-0026	T.ELECT	5693	NOM. SEM.28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL. FECHA LIMITE DE PAGO: 11 DE JULIO 2013	$1,588.19	7/10/13
20130710-0023	T.ELECT	5695	NOM. SEM. 28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL. FECHA LIMITE DE PAGO: 11 DE JULIO 2013	$2,338.08	7/10/13
20130712-0003	67002	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$7,841.85	7/15/13
20130712-0003	67003	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$7,841.85	7/15/13
20130712-0003	67004	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$7,841.85	7/15/13
20130712-0003	67005	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013	$7,841.85	7/15/13
20130712-0015	67008	5765	PROVISION DEL MES DE JUNIO 2013 DE AGUINALDO AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST, Y FDO. AHORRO 10, 100, Y 205%	$5,809.25	7/15/13
20130716-0063	T.ELECT	5788	NOM.SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,338.08	7/17/13
20130716-0063	T.ELECT	5788	NOM.SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$1,132.11	7/17/13
20130716-0069	T.ELECT	5792	NOM. SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,588.19	7/17/13
20130716-0069	T.ELECT	5792	NOM. SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,554.10	7/17/13
20130722-0058	67171	5876	MANTTO AIRES ACONDICIONADOS EN HABITACIONES DE CADETEL	$79,542.36	7/23/13
20130722-0031	T.ELECT	5909	NOMINA SEM. 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL	$2,522.52	7/23/13
20130722-0038	T.ELECT	5913	NOMINA SEM. 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL	$1,588.19	7/23/13
20130730-0006	T.ELECT	6004	NOM. SEM. 31 DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL.	$2,522.52	7/30/13
20130730-0010	T.ELECT	6008	NOM. SEM. 31 DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL.	$1,588.19	7/30/13

CUENTA **DESCRIPCION**

520000010001 GASTOS DE REPRESENTACION

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120830-0011	58902	482	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DPTO. JURIDICO	$1,200.00	8/31/12
20121025-0013	60344	1327	IMPTOS, DER. Y GTOS DEL INSTR NUM 4,316 COPIAS CERTIF POR REG PREDIOS NEVA 16 Y VILLALONGIN 50.	$9,685.00	10/28/12
20130325-0093	64625	4157	DEPTO JURIDICO ATENCION A COMPAÑEROS ANTE JUNTA ESPECIAL NUMERO 5	$1,200.00	4/1/13
20130429-0018	65294	4607	GASTOS ABOGADOS QUE ATIENDEN PROBLEMATICA EN JUNTA ESPECIAL NUMERO CINCO	$1,200.00	5/6/13

CUENTA **DESCRIPCION**

520000010002 GRATIFICACIONES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130410-0019	64899	4325	GRATIFICACION ANUAL 2012 PERSONAL DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO CINCO	$52,900.00	4/10/13

20130412-0036	64940	4359	REINTEGRACION DE CAJA CHICA DE LA SRIA DEL INTERIOR	$4,000.00	4/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

520000010003 ESCRITURACION

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130502-0030	65344	4636	TRÁMITE DE PODER GENERAL P.M.D.F.	$4,060.00	5/7/13
20130502-0031	65345	4637	COTEJO RESOLUCION NUMERO 211.1.1.4194	$698.00	5/7/13
20130502-0032	65346	4638	REEXPEDICION DE TESTIMONIOS ESC 43,115	$2,978.88	5/7/13
20130516-0011	65534	4824	COPIAS CERTIFICADAS DEL PAGO DE LIQUIDACION Y ANTIGUEDAD PERSONAL DE STRM	$900.00	5/17/13

CUENTA **DESCRIPCION**

520000020001 TUAC

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130222-0020	63253	3561	CUOTAS TUAC,DEL 2DO.SEMESTRE 2012 Y 1ER TRIMESTRE 2013,	$28,278.55	2/27/13

CUENTA **DESCRIPCION**

520000020003 CUOTAS UNI

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130514-0053	65493	4789	CUOTAS UNI 2013, EQUIVALENTE A 70,000 FRANCOS SUIZOS AL T.C. $12.809680	$896,677.60	5/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

520000020006 CUOTAS (C.S.I.) CIOSL-ORIT

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20121123-0022	61173	1923	LIQUIDACIÓN DE CUOTAS A LA CSI 2012, ENVIO DE 5,004.95 EUROS AL T.C. $16.86205	$84,393.72	11/28/12

CUENTA **DESCRIPCION**

520000030001 DESFILE 1ro. DE MAYO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130111-0039	62298	2561	50% ANTICIPO EN LA COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS DESFILE DEL 1-MAYO-2013.	$1,337,364.00	1/15/13
20130426-0012	65121	4531	ANTICIPO DE TAQUIZA PARA EL 1 DE MAYO 2013	$50,000.00	4/26/13
20130426-0022	65122	4558	14,000 FOLIOS DE TALONES DE 100 C/U, PASE DE LISTA DESFILE 1 MAYO 2013	$5,034.40	4/26/13
20130502-0010	65302	4612	TAQUIZA PARA LOS COMPAÑEROS DE CEN, EL 1RO DE MAYO DE 2013	$181,649.10	5/6/13
20130423-0008	65333	4666	PLAYERAS Y GORRAS PARA DESFILE 1RO MAYO STRM	$1,337,364.00	5/7/13
20130423-0008	65334	4666	PLAYERAS Y GORRAS PARA DESFILE 1RO MAYO STRM	$1,337,364.00	5/7/13
20130502-0002	65424	4769	MANTAS PARA EL DESFILE DEL 1RO DE MAYO DE 2013	$12,365.60	5/15/13
20130513-0016	65519	4821	500 PLAYERAS CON LOGOTIPOS DEL STRM, UNT Y UNI, DESFILE 1RO MAYO 2013	$37,700.00	5/17/13
20130522-0009	65658	4945	CICLORAMA PARA EVENTO DEL 1° DE MAYO 2013 EN EL ZOCALO DEL D.F	$8,700.00	5/25/13
20130531-0049	66010	5164	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DESFILE 1RO MAYO 2013	$9,280.00	6/5/13

CUENTA **DESCRIPCION**

520000040001 PRIMAS SEGURO DE AUTOS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120813-0030	58668	243	SEGURO ANUAL FLOTILLA DEL STRM PERIODO 09/07/2012 AL 09/07/2013	$85,799.39	8/15/12
20121218-0026	61819	2312	SEGURO DE 2 VEHICULOS JETTA Y NISSAN ESTACAS FLOTILLA DEL STRM	$5,817.92	12/21/12
20130108-0003	62265	2556	CONCEPTO DE SEGURO ANUAL DE AUTOS Y CAMIONETAS FLOTILLA DEL STRM,	$404,280.76	1/15/13
20130208-0048	63000	3007	CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS FLOTILLA DEL STRM	$24,714.08	2/11/13
20130208-0051	63001	3008	CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS FLOTILLA DEL STRM	$41,303.66	2/11/13

CUENTA **DESCRIPCION**

520000040002 PRIMAS SEG. EDIFICIOS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120813-0034	58669	246	POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS EDIFICIO SERAPIO RENDON # 71. VIGENCIA 17/07/2012 AL 17/07/2013	$76,703.98	8/15/12

20130213-0021	63030	3031	POLIZA SEGURO EDIFICIO CSR PERIODO 15/01/2013 AL 15/01/2014	$266,424.81	2/13/13
20130214-0006	63100	3223	SEGURO DE DAÑOS EDIFICIO VILLALONGIN # 50 DE 15-ENE-2013 AL 15-ENE-2014	$179,092.27	2/18/13
20130219-0012	63158	3301	POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS EDIFICIO RIO NEVA NO. 16.	$217,976.32	2/21/13

CUENTA **DESCRIPCION**

520000040003 PRIMAS SEGUROS VARIOS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120817-0019	58777	330	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS POR SEGURO DE GPO. DEL MES DE JULIO 2012. FECHA LIMITE DE PAGO: A LA BREVEDAD	$1,372.04	8/21/12
20120913-0008	59512	749	PRIMA ANUAL USUARIOS DEPORTIVO ZUMPANGO, PERIODO 15/08/2012 AL 14/08/2013	$310,015.54	9/17/12
20120913-0012	59513	750	PRIMA ANUAL DE USUARIOS C.S.R. PERIODO 15/08/2012 AL 14/08/2013	$392,760.52	9/17/12
20120928-0025	59929	1031	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEGURO DE GRUPO DE AGOSTO 2012	$1,715.80	10/4/12
20121011-0030	60302	1191	DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEG DE GPO DE SEPT 2012.	$1,372.64	10/17/12
20121115-0007	60973	1720	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEGURO DE GRUPO DEL MES DE OCT. 2012	$1,372.64	11/21/12
20121211-0062	61731	2225	COMPLEMENTO AL PAGO DE POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES, VIGENCIA 2012-2013,	$110,330.90	12/16/12
20121214-0012	61746	2234	DESCTO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEGURO DE GPO. DEL MES DE NOV. 2012	$1,715.80	12/16/12
20130122-0019	62477	2695	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEGURO DE GPO. EN EL MES DE DIC. 2012.	$1,372.64	1/22/13
20130215-0009	63110	3236	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEGURO DE GRUPO ENERO 2013	$1,715.80	2/18/13
20130314-0016	63874	3943	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEGURO DE GRUPO DEL MES DE FEB 2013	$1,372.64	3/15/13
20130411-0031	64932	4348	POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES, VIGENCIA 21013-2014 CEN	$4,444,191.82	4/15/13
20130416-0017	65021	4452	DESCTO. A LOSTRABAJADORES DEL SINDICATO POR SEGURO DE GRUPO MARZO 2013	$1,372.64	4/18/13
20130514-0009	65479	4787	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEG. DE GRUPO DEL MES DE ABRIL 2013	$1,372.64	5/15/13
20130617-0026	66429	5358	DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS POR SEG. DE GPO. DEL MES DE MAYO 2013	$2,324.40	6/18/13
20130712-0018	67011	5758	DESC, HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEGURO DE GPO. DEL MES DE JUNIO 2013	$2,145.36	7/15/13
20130722-0002	67151	5865	SEGURO DE VIDA DE TRABAJADORES DEL STRM ABR-2013 A ABR-2014	$633,905.90	7/23/13

CUENTA **DESCRIPCION**

520000050001 PENSIONES JUBILATORIAS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0021	T.ELECT	56	PENSION JUBILATORIA SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012.	$2,423.81	8/8/12
20120814-0024	T.ELECT	249	PENSION JUBILATORIA SEM. 33 DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2012 .	$2,423.81	8/15/12
20120817-0012	58774	329	PROVISION DEL MES DE JULIO 2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. POR ASIST. Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$6,037.71	8/21/12
20120822-0009	T.ELECT	358	PENSION JUBILATORIA SEM. 34 DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2012.......	$2,423.81	8/22/12
20120827-0023	T.ELECT	434	PENSION JUBILATORIA SEM. 35 DEL 27/08. AL 2 DE09.2012.	$2,423.81	8/28/12
20120904-0051	T.ELECT	558	PENSION JUBILATORIA SEM. 36 DEL 3 / 9 DE SEPTIEM. 2012.	$2,423.81	9/5/12
20120912-0006	T.ELECT	713	PENSION JUBILATORIA SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEPTIEM. 2012.	$2,423.81	9/12/12
20120919-0065	T.ELECT	807	PENSION JUBILATORIA SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPTIEM. 2012 .	$2,423.81	9/19/12
20120926-0023	T.ELECT	887	PENSION JUBILATORIA SEM. 39 DEL 24 AL 30 DE SEPTIEM.2012	$2,423.81	9/26/12
20121002-0005	T.ELECT	977	PENSION JUBILATORIA SEM. 40 DEL 1 AL 7 DE OCT. 2012 .	$2,423.81	10/3/12
20120928-0021	59878	1029	PROV AGO-2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205% Y COMPLEMENTO JUL- 2012.	$4,374.51	10/4/12
20121008-0046	T.ELECT	1064	PENSION JUBILATORIA SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE 2012. FECHA LIMITE DE PAGO: 11 DE OCTUBRE 2012	$2,423.81	10/9/12
20121016-0010	T.ELECT	1166	PENSION JUBILATORIA SEM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012.	$2,423.81	10/16/12
20121011-0025	60095	1187	PROV.DE SEPT 2012 DE AGUINALDO, AYUDA ÚTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$3,960.84	10/17/12
20121023-0006	T.ELECT	1282	PENSION JUBILATORIA SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012.	$2,423.81	10/24/12
20121030-0032	T.ELECT	1410	PENSION JUBILATORIA SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012.	$2,423.81	10/31/12
20121105-0026	T.ELECT	1550	PENSION JUBILATORIA SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012.	$2,423.81	11/7/12

20121112-0040	T.ELECT	1650	PENSION JUBILATORIA Y AYUDA DE RETIRO DE SEMANA NO 46 DEL 12 AL 18 DE NOVIEM. DE 2012	$2,423.81	11/14/12
20121115-0001	60970	1718	PROV.DE SEPT-2012 AGUIN. AYUDA DE UTILES, GRATIF ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%	$3,960.84	11/21/12
20121121-0012	T.ELECT	1730	PENSION JUBILATORIA SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012.	$2,423.81	11/21/12
20121126-0044	T.ELECT	1861	PENSION JUBILATORIA SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012.	$2,423.81	11/27/12
20121205-0035	T.ELECT	2033	PENSION JUBILATORIA SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012.	$2,423.81	12/5/12
20121211-0003	T.ELECT	2184	PAGO NOMINA JUBILADO DE LA SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2012	$2,423.81	12/13/12
20121214-0005	61739	2227	PAGO DE PROV NOV-2012, AGUINALDO, UTILES, GRATIF. ASIST.,FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$4,374.51	12/16/12
20121217-0026	T.ELECT	2242	PAGO DE JUBILACION DE LA SEMANA N 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012.	$2,423.81	12/17/12
20121224-0006	T.ELECT	2322	PENSION JUIBILATORIA SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012.	$2,423.81	12/26/12
20121228-0015	T.ELECT	2396	PENSION JUBILATORIA SEM. 1 DEL 31 DE DIC 2012. AL 6 DE ENERO 2013. FECHA LIMITE DE PAGO: 3 DE ENERO 2013	$2,423.81	1/3/13
20130109-0037	T.ELECT	2483	PENSION JUBILATORIA SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 2013.	$2,423.81	1/9/13
20130115-0042	T.ELECT	2574	PENSION JUBILATORIA SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013.	$2,423.81	1/16/13
20130121-0035	T.ELECT	2699	PENSION JUBILATORIA SEM. 4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013.	$2,423.81	1/22/13
20130122-0016	62516	2716	PROVISION DEL MES DE DIC. 12 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205%.	$3,960.84	1/23/13
20130128-0028	T.ELECT	2788	PENSION JUBILATORIA SEM. 5 DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2013	$2,423.81	1/30/13
20130205-0074	T.ELECT	2907	PENSION JUBILATORIA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO 2013	$2,423.81	2/6/13
20130206-0007	62908	2930	BENEFICIARIOS DEL EXTO. TRABAJADOR JULIO FERNANDEZ LUNA, CONVENIO 687/1977	$69,146.69	2/6/13
20130206-0007	62909	2930	BENEFICIARIOS DEL EXTO. TRABAJADOR JULIO FERNANDEZ LUNA, CONVENIO 687/1977	$69,146.69	2/6/13
20130206-0007	62910	2930	BENEFICIARIOS DEL EXTO. TRABAJADOR JULIO FERNANDEZ LUNA, CONVENIO 687/1977	$69,146.69	2/6/13
20130206-0007	62911	2930	BENEFICIARIOS DEL EXTO. TRABAJADOR JULIO FERNANDEZ LUNA, CONVENIO 687/1977	$69,146.69	2/6/13
20130213-0030	T.ELECT	3014	PENSION JUBILATORIA SEM. 7 DEEL 11 AL 17 DE FEB. 2013.	$2,423.81	2/13/13
20130215-0006	63107	3235	PROV. DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205% ENE-2013	$4,374.51	2/18/13
20130219-0072	T.ELECT	3274	PENSION JUBILATORIA SEM. 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013.	$2,423.81	2/19/13
20130226-0004	T.ELECT	3623	PENSION JUBILATORIA SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013.	$2,423.81	2/27/13
20130306-0047	T.ELECT	3688	PENSION JUBILATORIA SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013.	$2,423.81	3/6/13
20130311-0012	T.ELECT	3766	PENSION JUBILATORIA SEMANA 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2013	$2,423.81	3/12/13
20130314-0014	63872	3942	PROV FEB 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO ADE AHORRO	$3,960.84	3/15/13
20130319-0019	T.ELECT	3971	PENSION JUBILATORIA SEM. 12 DEL 18 AL 24 DEL MARZO DE 2013 FECHA	$2,423.81	3/20/13
20130325-0064	T.ELECT	4075	PENSION JUBILATORIA SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013.	$2,423.81	3/26/13
20130402-0058	T.ELECT	4202	PENSION JUBILATORIA SEM. 14 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2013.	$2,423.81	4/3/13
20130409-0026	T.ELECT	4301	PENSION JUBILATORIA SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013.	$2,423.81	4/10/13
20130415-0027	T.ELECT	4363	PENSION JUBILATORIA SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013.	$2,423.81	4/16/13
20130416-0014	65018	4451	PROV AGUINALDO, AYUDA UTILES, GRATIF POR ASIST Y FONDO DE AHORRO MARZO 2013	$2,306.16	4/18/13
20130514-0003	65473	4783	PROVISION DEL MES DE ABRIL 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES,GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$4,354.33	5/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

520000060001 PAGO PRIMAS DE ANTIGUEDAD

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20121023-0029	60278	1278	FINIQUITO A LA CA. TANIA MARCELA MARTINEZ DIAZ , EMPLEADA AL SERVICIO DEL S.T.R.M	$10,561.60	10/24/12
20130206-0049	63136	2964	RETIRO DE ANTIGÜEDAD TRABAJADOR AL SERV DEL STRM	$44,213.60	2/10/13
20130206-0053	63137	2965	RETIRO DE ANTIGPUEDAD DE UN TRABAJADOR AL SERVICIO DEL STRM	$6,731.64	2/10/13
20130227-0011	63656	3647	RETIRO DE ANTIGÜEDAD DE UN TRABAJADOR AL SERVICIO DEL STRM	$9,325.44	3/4/13
20130527-0054	66042	5042	RETIRO DE ANTIGUEDAD DE PERSONAL AL SERVICIO DEL SINDICATO	$57,896.00	5/29/13
20130723-0038	67186	5921	FINIQUITO CO ANGEL HERNANDEZ MARCOS TRABAJADOR DEL STRM	$72,411.15	7/24/13

CUENTA **DESCRIPCION**

520000080001 POLICIAS AUXILIARES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120726-0002	58250	7	APOYO VIGILANCIA PARA COMPAÑEROS JUBILADOS LOS LUNES MES DE JULIO 2012	$8,182.35	8/2/12
20120802-0015	58424	18	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2012	$51,096.84	8/2/12
20120807-0048	58523	77	SERVICIO DE VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON Nº71, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO '12	$20,121.03	8/9/12
20120813-0006	58634	195	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2012.	$51,096.84	8/13/12
20120817-0003	58830	385	SERVICIO DE VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON Nº71, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE AGOSTO '12	$20,121.03	8/23/12
20120823-0031	58862	417	SERVICIO DE VIGILANCIA LOS DIAS LUNES PARA LOS COMPAÑEROS JUBILADOS.	$6,545.88	8/27/12
20120823-0030	58861	430	SERVICIO DE VIGILANCIA EN STRM, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2012.	$51,096.84	8/27/12
20120903-0012	59102	579	VIGILANCIA DE S. RENDON Nº71, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	$20,121.03	9/6/12
20120911-0016	59404	688	SERVICIO DE VIGILANCIA A LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2012 POR EN EL STRM	$51,096.84	9/11/12
20120919-0006	59594	822	VIGILANCIA DE S. RENDON Nº71, DE LA 2DA QUINC SEPT 2012	$20,121.03	9/20/12
20120925-0078	59746	923	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS COMPAÑEROS JUBILADOS MES SEPTIEMBRE 2012	$6,545.88	9/26/12
20120925-0077	59745	944	SERVICIO VIGILANCIA EN EL STRM, 2A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2012	$51,096.84	9/27/12
20121001-0024	59954	1053	VIGILANCIA S. RENDON Nº71, 1RA QUINCENA OCT 2012	$20,121.03	10/8/12
20121009-0003	60003	1102	VIGILANCIA EN EL STRM 1A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$51,096.84	10/11/12
20121017-0031	60283	1296	SERV DE VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2012	$20,121.03	10/24/12
20121023-0035	60332	1311	SERV VIGIL COBRO DE LOS COS JUBILADOS LOS DÍAS LUNES DE OCTUBRE 2012.	$8,182.35	10/28/12
20121023-0033	60331	1339	2A QNA DE OCTUBRE 2012 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL STRM.	$51,096.84	10/28/12
20121101-0020	60665	1525	VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON Nº71, 1RA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2012.	$20,121.03	11/6/12
20121112-0065	60899	1628	POLICIAS STRM 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$51,096.84	11/13/12
20121115-0044	61080	1823	VIGILANCIA DE S RENDON Nº71, 2DA QUINC NOV 2012	$20,121.03	11/27/12
20121126-0015	61183	1914	VIGILANCIA LOS DIAS LUNES DE NOV-12 APOYO A LOS COMPAÑEROS JUBILADOS	$6,545.88	11/28/12
20121126-0014	61182	1924	SERVICIO DE VIGILANCIA ENM EL STRM, 2A QNA DE NOVIEMBRE 2012.	$51,096.84	11/28/12
20121206-0018	61655	2127	VIGILANCIA S RENDON Nº71,DICIEMBRE 2012	$40,242.07	12/11/12
20121211-0020	61677	2162	VIGILANCIA PARA LOS COMPAÑEROS JUBILADOS, LUNES DEL MES DE DICIEMBRE 2012	$8,182.35	12/11/12
20121211-0019	61676	2180	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL STRM, DICIEMBRE 2012.	$102,193.68	12/12/12
20121214-0017	61749	2235	VIGILANCIA POR COBRO DE AGUINALDOS DEL 29/11/2012 AL 14/12/2012.	$32,729.40	12/16/12
20130108-0015	62271	2505	SERVICIO DE VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON Nº71, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO '12	$20,121.03	1/14/13
20130111-0002	62290	2523	VIGILANCIA EN EL STRM, 1A QNA DE ENERO DE 2013.	$51,096.84	1/14/13
20130116-0035	62417	2660	VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON Nº71, 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2013	$20,121.03	1/21/13
20130125-0008	62545	2757	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL STRM, 2A QNA DE ENERO DE 2013	$51,096.84	1/28/13
20130125-0009	62546	2758	VIGILANCIA COS JUBILADOS LOS DIAS LUNES DEL MES DE ENERO DE 2013	$6,545.88	1/28/13
20130201-0010	62982	2979	VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON Nº71, 1RA QUINCENA DE FEB-2013	$20,121.03	2/11/13
20130208-0010	62991	2988	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL STRM, 1A QNA DE FEBRERO DE 2013	$51,096.84	2/11/13
20130220-0013	63234	3549	SERVICIO DE VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON Nº71 2DA QUINCENA FEB-2013	$20,121.03	2/26/13
20130225-0042	63267	3577	VIGILANCIA LUNES DE FEBRERO PARA LOS COMPAÑEROS JUBILADOS	$6,545.88	2/27/13
20130225-0041	63266	3612	VIGILANCIA EN EL STRM, 2A QNA DE FEBRERO DE 2013	$51,096.84	2/27/13
20130301-0008	63461	3663	VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON Nº71, 1RA QUINC MARZO 2013	$20,121.03	3/4/13
20130311-0033	63702	3793	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL STRM, 1A QNA DE MARZO DE 2013	$51,096.84	3/12/13
20130320-0019	64113	4008	VIGILANCIA DE S RENDON Nº71, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013	$20,121.03	3/22/13
20130320-0036	64125	4017	VIGILANCIA EN EL STRM, 2A QNA DE FEBRERO DE 2013.	$51,096.84	3/22/13
20130320-0043	64127	4019	SERVICIO DE VIGILANCIA TODOS LOS DIAS LUNES DEL MES DE MARZO DE 2013.	$6,545.88	3/22/13
20130402-0035	64796	4225	VIGILANCIA S RENDO 71, 1RA QUINCENA ABRIL 2013	$20,121.03	4/3/13

20130408-0017	64890	4321	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL DEP ZUMPANGO, 1RA QUINCENA DE 2013.	$51,096.84	4/10/13
20130416-0003	65014	4436	VIGILANCIA DIAS LUNES DE ABRIL 2013 EN COBRO DE JUBILADOS	$8,182.35	4/18/13
20130418-0009	65068	4490	SERVICIO DE VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON N°71, 2DA QUINCENA ABRIL 2013	$20,121.03	4/26/13
20130419-0006	65083	4536	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL STRM, 2A QNA DE ABRIL 2013	$51,096.84	4/26/13
20130506-0020	65356	4653	PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013 DE VIGILANCIA EN EL STRM	$51,096.84	5/7/13
20130508-0013	65438	4712	SERVICIO DE VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON N°71, 1RA QUINCENA MAYO 2013	$20,121.03	5/15/13
20130516-0008	65533	4814	SERVICIO DE VIGILANCIA TODOS LOS DIAS LUNES DEL MES DE MAYO DE 2013	$6,820.80	5/17/13
20130520-0025	65625	4911	VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON N°71, 2DA QUINCENA DE MAYO 2013	$20,966.12	5/21/13
20130520-0052	65636	4919	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL STRM, 2A QNA DE MAYO 2013	$53,242.90	5/21/13
20130603-0044	65975	5137	SERVICIO DE VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON N°71, 1RA QUINCENA JUNIO 2013	$20,966.12	6/5/13
20130617-0040	66432	5341	SERVICIO DE VIGILANCIA TODOS LOS DIAS LUNES DEL MES DE JUNIO DE 2013	$6,820.80	6/18/13
20130620-0022	66464	5389	SERVICIO DE VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON N°71, 2D QUINCENA JUNIO 2013	$20,966.12	6/24/13
20130703-0019	66874	5643	VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON N°71, PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2013	$20,966.12	7/8/13
20130717-0016	67097	5842	VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON N°71, 2DA QUINCENA DE JULIO 2013	$20,966.12	7/19/13
20130723-0015	67195	5934	SERVICIO DE VIGILANCIA TODOS LOS DIAS LUNES DEL MES DE JULIO DE 2013	$8,526.00	7/25/13
20130723-0016	67196	5955	VIGILANCIA DEL STRM, 2DA QUINCENA JULIO 2013	$53,242.90	7/25/13

CUENTA	DESCRIPCION
520000120001	ACCION POLITICA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120808-0015	58551	104	DESAYUNO PLENO UNT DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2012	$21,344.00	8/10/12
20120809-0010	58622	173	ESQUELA DE LA UNT POR BOMBERO MUERTO	$6,187.00	8/10/12
20120814-0011	58751	302	RECUPERACION DE GASTOS DE SALIDA A SAN LUIS POTOSI, CONGRESO DE ACCION POLITICA UNT	$3,001.00	8/16/12
20120821-0017	58783	332	HOSPEDAJE COS. ASISTIERON AL G 20 EN SEC. 2 DE GUADALAJARA, JAL. COS. R. HDEZ Y FCO HERNANDEZ J	$8,000.00	8/21/12
20120821-0018	58784	333	HOSPEDAJE G20 EN LOS CABOS. ASISTENCIA CO. FCO HERNANDEZ J. Y R. HERNANDEZ J G20	$7,080.00	8/21/12
20120823-0013	58849	404	GASTOS EFECTUADOS CONGRESO INTERNCIONAL UNI ICTS ANFITRION STRM MEXICO. SE ANEXAN COMPROBANTES.	$149,262.03	8/24/12
20120824-0016	58868	425	POR TAQUIZA EN EL CT AZTECA DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2012.	$35,250.95	8/27/12
20120827-0049	58921	462	DESAYUNO DE JUBILADOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2012.	$42,021.00	8/31/12
20120829-0058	58929	477	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$2,633.66	8/31/12
20120823-0010	59054	555	DESAYUNO DEL MOVIMIENTO POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA.	$7,955.01	9/5/12
20120905-0035	59360	655	APOYO ECONÓMICO A LA ORGANIZACION CIVIL RED SOLIDARIA DECADA CONTRA LA IMPUNIDAD	$15,000.00	9/11/12
20120920-0026	59595	826	600 EJEMPLARES DE EDICION TRES HUELGAS DE TELEFONISTAS	$11,588.40	9/20/12
20120920-0029	59596	827	APOYO A TRABAJADORES DEL IFE PARA REGISTRO DE SINDICATO	$15,000.00	9/20/12
20120919-0045	59602	833	COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO, MES SEPTIEMBRE 2012	$490.00	9/21/12
20120914-0010	59647	836	COMIDA PLENO UNT DEL DIA 12 DE SEP	$96,901.75	9/24/12
20120926-0043	59868	997	PRESTAMO A SINDICATO DE ASSA POR $30,000.00 CANTIDAD QUE REINTEGRARÁN	$30,000.00	10/3/12
20121016-0005	60147	1229	DESAYUNOS DE JUBILADOS, COMIDA PLENO UNT Y TAQUIZA ATENTO	$167,930.60	10/17/12
20121024-0021	60337	1321	PLENO DESAYUNO UNT DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2012.	$25,612.80	10/28/12
20121025-0018	60348	1331	COMPRA DE DV´S, PARA LOS REQUER. DE ACCION POLÍTICA Y SISTEMAS.	$4,560.00	10/28/12
20121028-0001	60352	1345	REUNIONES DE TRABAJO CON DISTINTAS ORGANIZACIONES	$3,793.00	10/29/12
20121029-0001	60353	1346	GASTOS DE REUNIONES CON COS DE DIF. ORGAN. UNT, FESEBS Y OTRAS	$5,437.14	10/29/12
20121029-0003	60355	1348	GASTOS POR REUNIONES CON DIFERENTES ORGANIZACIONES.	$4,393.00	10/29/12
20121030-0049	60401	1439	ELAB 27 MANTAS APOYO A SINDICATO DE CONALEP POR REFORMA LABORAL	$30,067.00	11/1/12
20121029-0033	60465	1445	DESAYUNO JUBILADOS 25- OCT, BOCADILLOS 26,27 Y 28 OCT Y DESAYUNO 29-OCT 2012	$97,408.68	11/1/12
20121031-0031	60618	1465	ELAB DE MANTAS ACCION POLÍTICA VARIOS EVENTOS	$91,802.40	11/5/12
20121106-0081	60693	1518	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES ORGANIZACIONES.	$4,774.00	11/6/12

20121107-0007	60859	1585	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$6,902.00	11/7/12
20121107-0025	60891	1621	VIAJE A BRASIL CONGRESO DE GENERO A CO MARTHA HEREDIA FIGUEROA	$6,903.75	11/13/12
20121107-0028	60892	1622	VIAJE A CD. DE TOKIO, JAPON ASISTENCIA A CONGRESO JILAF. CO. DAE MATA FRANCO.	$13,020.00	11/13/12
20121107-0029	60893	1641	APOYO ECONÓMICO PARA LA CO. MA. DEL CARMEN LLAMAS POR ASISTENCIA AL 10°CONGRESO BIENAL DE LA CEP EN LA CD. DE QUEBEC, CANADA DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2012.	$19,530.00	11/13/12
20121112-0032	60898	1642	REINTEGRACION DE CAJA CHICA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$5,999.99	11/13/12
20121113-0035	60906	1644	MA. DEL CARMEN LLAMAS M.VIAJE A BRUSELAS, BELGICA, FORO MEX-UNION EUROPEA,	$26,000.00	11/13/12
20121113-0036	60907	1645	APOYO A LA RED SOLIDARIA,	$4,200.00	11/13/12
20121113-0045	60909	1646	1000 CORDONES PARA PORTA GAFETE EVENTO CONST DEL FRENTE AMPLIO SOCIAL	$650.00	11/13/12
20121115-0041	60981	1725	PLENO/DESAYUNO UNT DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2012.	$23,478.40	11/21/12
20121114-0029	61161	1845	AUTOBUSES POR TRASLADO DE CEN Y COMIS. A CAM. DE DIP.21-AGO Y 27-SEPT 2012	$34,800.00	11/27/12
20121122-0012	61172	1922	CONFERENCIA DE PRENSA, CONVENCION NACIONAL SINDICAL	$14,798.26	11/28/12
20121203-0056	61484	2016	COMIDA DE ATENTO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2012.	$10,672.00	12/4/12
20121212-0001	61614	2181	APOYO A SINDICATO INDEPENDIENTE NACIONAL DE TRABAJADORES DE SALUD.	$10,000.00	12/12/12
20121216-0001	61750	2219	GASTOS ORIGINADOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES ORGANIZACIONES	$4,588.00	12/16/12
20121216-0002	61751	2220	REUNIONES CON COS. FESBS Y UNT	$3,964.50	12/16/12
20121216-0003	61752	2221	GASTOS REALIZADOS EN REUNIONES CON DIFERENTES ORGANIZACIONES	$4,441.75	12/16/12
20121214-0020	61777	2279	TAQUIZA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2012.	$8,057.36	12/20/12
20121217-0046	61790	2281	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$454.14	12/20/12
20121220-0020	61802	2287	GASTOS POR REUNIONES CON DIFERENTES ORGANIZACIONES	$4,939.00	12/20/12
20121220-0022	61804	2289	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE DISTINTAS ORGANIZACIONES	$4,292.00	12/20/12
20121220-0023	61805	2290	GASTOS POR POR REUNION CON COMPAÑEROS DE FESEBS, UNT Y STRM	$5,819.00	12/20/12
20121220-0024	61806	2291	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAREÑOS DE OTRAS ORGANIZACIONES	$3,648.00	12/20/12
20121214-0022	61810	2293	PLAYERAS Y GORRAS 1- MAYO-2012 A SECTOR SALUD, AVON, CONALEP, CYCSA ,BOMBER	$106,604.00	12/21/12
20130107-0034	62095	2419	GASTOS DE REUNIONES CON COMPAÑEROS DE DIF. ORGANIZACIONES	$3,827.00	1/7/13
20130107-0035	62096	2420	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES ORGANIZACIONES	$4,749.00	1/7/13
20130104-0019	62186	2455	TAQUIZA DEL DIA SABADO 22 DE DICIEMBRE DEL 2012	$10,071.70	1/9/13
20130108-0034	62277	2511	CAJAS PARA ARCHIVO CON MOTIVO DEL AMPARO	$3,915.93	1/14/13
20130108-0041	62280	2513	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO CON MOTIVO DEL AMPARO,	$2,573.23	1/14/13
20130109-0035	62287	2520	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$1,638.51	1/14/13
20130111-0027	62295	2538	ROSCA Y TAQUIZA DEL DIA 7 DE ENERO Y DESAYUNO DEL DIA 9 DE ENERO 2013	$66,058.35	1/15/13
20130109-0015	62286	2558	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR, ANEXO COMPROBACION Y COMPROBANTES ORIGINALES.	$3,462.40	1/15/13
20130115-0002	62317	2568	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES	$2,294.00	1/15/13
20130115-0003	62318	2569	GASTOS POR REUNIONES CON UNT Y OTRAS ORGANIZACIONES	$9,067.00	1/15/13
20130115-0031	62392	2645	DESAYUNO DEL DIA 15 DE ENERO DE 2013.	$26,680.00	1/16/13
20130116-0031	62400	2656	COMIDA DEL DIA 16 DE ENERO DE 2013.	$36,284.80	1/16/13
20130122-0028	62479	2687	DONATIVO ADQUISICION 200 LIBROS SOBRE EL CANCER DE MAMA.	$34,000.00	1/22/13
20130124-0019	62544	2784	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$2,383.30	1/28/13
20130129-0046	62590	2837	APOYO A LA CO. SILVIA GUTIERREZ MARTÍNEZ REP. TRABAJADORAS DE COSMOHOGAR.	$7,000.00	1/30/13
20130130-0079	62600	2842	GASTOS POR REUNIONES CON DIFERENTES ORGANIZACIONES.	$5,958.00	1/30/13
20130130-0081	62601	2843	GASTOS POR REUNIONES CON DIFERENTES ORGANIZACIONES	$4,274.00	1/30/13
20130131-0013	62871	2893	ELABORACION DE 10 MANTAS	$17,228.32	2/5/13
20130131-0013	62872	2893	ELABORACION DE11 MANTAS	$17,228.32	2/5/13
20130130-0045	62868	2900	COMPRA DE PAPELERIA Y CAJAS PARA ARCHIVO.	$5,297.81	2/5/13
20130206-0001	62950	2951	RENTA DE PUENTE PARA CICLORAMA Y ELAB. MANTAS FTE AMPLIO SOCIAL.	$18,142.40	2/10/13

20130205-0045	62935	2970	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$2,404.00	2/10/13
20130207-0013	62990	2987	PLENO DESAYUNO DEL DIA 6 DE FEBRERO 2013.	$25,612.80	2/11/13
20130219-0011	63144	3286	GASTOS POR REUNIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES FESBS / UNT.	$5,615.00	2/19/13
20130219-0022	63145	3287	GASTOS POR REUNIONDES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES EXTERNAS UNT	$6,128.10	2/19/13
20130214-0003	63211	3531	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DLE INTERIOR.	$921.80	2/26/13
20130225-0049	63273	3583	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DZ Y STRM	$365.68	2/27/13
20130226-0051	63282	3598	CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR.	$1,463.52	2/27/13
20130305-0001	63586	3681	GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES ORGANIZACIONES	$4,709.00	3/5/13
20130305-0003	63588	3683	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE UNT	$4,822.00	3/5/13
20130304-0012	63606	3703	PLENO DESAYUNO UNT DEL DIA 27 DE FEBRERO	$21,344.00	3/6/13
20130304-0026	63610	3706	DESAYUNO UNT DEL DIA 04/03/2013.	$5,300.00	3/6/13
20130304-0048	63618	3713	50% TRADUCCION REUNIÓN 7 Y 8 DE MARZO DEL 2013 ENTRE EL STRM Y LA CWA.	$11,136.00	3/6/13
20130206-0040	63599	3728	175 PLAYERAS PARA LA SECCION 188 CYCSA Y ENVIO DE 3 CAJAS	$17,603.00	3/6/13
20130306-0004	63643	3735	BECA ATENTO DE PROYECTO TELECOMS,DIC-2012, ENE, FEB Y MAR 2013	$45,600.00	3/8/13
20130307-0001	63645	3737	ELABORACION DE LONA PARA LA SECCION DE ATENTO CON LA LEYENDA "PELIGRO AQUI SE ALOJA UN DELINCUENTE"	$417.60	3/8/13
20130312-0007	63716	3804	DESAYUNO DEL DIA 8 DE MARZO DE 2013 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	$32,016.00	3/12/13
20130314-0006	63747	3845	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE UNT	$3,643.99	3/14/13
20130314-0008	63749	3847	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON COMPAÑEROS DE LA FESEBS	$4,188.18	3/14/13
20130319-0031	64093	3995	REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR	$319.80	3/20/13
20130320-0024	64117	4011	PLENO/DESAYUNO DEL DIA 20 DE MARZO DE 2013.	$21,344.00	3/22/13
20130321-0019	64138	4025	INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA EN LA REUNIÓN TRINACIONAL STRM-CWA-CEP.	$12,296.00	3/22/13
20130325-0046	64615	4150	ALQUILER AUTOBUSES POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNT 22 MARZO 2013	$11,500.00	4/1/13
20130325-0044	64613	4168	DESAYUNO DEL DIA 23 DE MARZO DE 2013	$12,806.40	4/1/13
20130321-0012	64596	4170	ELABORACION DE 4 MANTAS EN LONA NORMAL	$5,568.00	4/1/13
20130407-0001	64827	4247	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE UNT	$4,731.00	4/7/13
20130407-0002	64828	4248	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE STRM MATRIZ	$3,590.00	4/7/13
20130407-0003	64829	4249	GASTOS DE REUNIONES CON COMPAÑEROS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES	$8,635.00	4/7/13
20130407-0004	64830	4250	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DEL STRM SECCION MATRIZ	$4,312.00	4/7/13
20130417-0007	65032	4455	COMIDA DEL DIA 13 DE ABRIL 2013 POR REUNION CON COMPAÑEROS CEN	$3,021.51	4/18/13
20130418-0022	65078	4533	COMIDA REUNION UNT DEL DIA 18 DE ABRIL 2013	$24,545.60	4/26/13
20130418-0023	65079	4534	DESAYUNO REUNION UNT DE LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL 2013	$2,627.40	4/26/13
20130423-0032	65111	4549	APOYO A MARIA XELHUANTZI PARA ASISTIR REUNION DE UNI EN BRASIL	$12,700.00	4/26/13
20130507-0001	65307	4616	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE UNT Y FESEBS	$4,462.00	5/7/13
20130507-0002	65308	4617	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES	$6,116.00	5/7/13
20130502-0017	65322	4628	COMIDA DEL 26 DE ABRIL Y POR LA TAQUIZA DEL 27 DE ABRIL DE 2013	$49,978.31	5/7/13
20130506-0001	65350	4647	7 MANTAS Y 1 BANDERIN PARA SECCION 187 ATENTO	$4,013.60	5/7/13
20130412-0016	65332	4657	MANTA PARA COMPAÑERAS DE COSMOHOGAR	$1,055.60	5/7/13
20130423-0008	65333	4666	PLAYERAS Y GORRAS PARA DESFILE 1RO MAYO STRM	$22,968.00	5/7/13
20130423-0008	65334	4666	PLAYERAS Y GORRAS PARA DESFILE 1RO MAYO STRM	$22,968.00	5/7/13
20130515-0008	65498	4701	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE LA FESEBS Y UNT	$3,786.00	5/15/13
20130515-0009	65499	4702	GASTOS POR REUNION CON COMPAÑEROS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES	$3,255.00	5/15/13
20130515-0013	65500	4703	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE SECCION MATRIZ	$7,960.00	5/15/13
20130502-0003	65425	4706	RENTA DE MOBILIARIO, MITIN DEL 26 DE ABRIL DE 2013 FTE A CAM SENADORES	$17,400.00	5/15/13
20130507-0064	65434	4709	APOYO PARA ASISTIR A REUNION DE UNI ICTS QUE SE REALIZO EN GINEBRA, SUIZA	$47,437.50	5/15/13
20130509-0015	65455	4726	CAMISETAS Y GORRAS PARA SINDICATO SECTOR SALUD	$5,800.00	5/15/13
20130508-0020	65443	4773	200 PLAYERAS Y GORRAS PARA SECCION 188 CYCSA, DESFILE 1RO MAYO 2013	$30,624.00	5/15/13

20130525-0005	65664	4940	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE UNT Y FESEBS	$5,098.00	5/25/13
20130524-0004	65713	5021	DESAYUNO REUNION PLENO UNT EN EL STRM	$27,320.32	5/28/13
20130527-0056	65749	5043	TAQUIZA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 22 DE MAYO 2013	$3,021.51	5/29/13
20130530-0009	65916	5079	DESAYUNO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 29 DE MAYO 2013	$27,320.32	6/3/13
20130604-0008	65986	5148	ELABORACION DE 1 TROVEICEL	$4,408.00	6/5/13
20130606-0006	66052	5182	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE DISTINTAS ORGANIZACIONES	$6,525.00	6/6/13
20130606-0007	66053	5183	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE FESEBS Y UNT	$3,990.00	6/6/13
20130610-0027	66287	5218	DESAYUNO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 10 DE JUNIO 2013	$38,419.20	6/11/13
20130625-0027	66526	5466	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A REUNION UNI AMERICAS EN ARGENTINA	$6,750.00	6/25/13
20130625-0047	66545	5483	TAQUIZA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 22 DE JUNIO 02013 DE ATENTO	$3,021.51	6/26/13
20130703-0048	66880	5647	DESAYUNO DE LA UNT QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 3 DE JULIO 2013	$21,344.00	7/8/13
20130716-0079	67026	5775	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE FESEBS Y UNT	$4,426.00	7/16/13
20130716-0080	67027	5776	GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES ORGANIZACIONES	$7,908.76	7/16/13
20130716-0083	67028	5777	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE FESEBS Y UNT	$5,652.00	7/16/13
20130718-0005	67102	5845	APOYO PARA EVENTO 8VO ENCUENTRO NAC DEL CONGRESO SOCIAL EN STRMS	$5,000.00	7/19/13
20130724-0024	67187	5922	GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES	$4,566.14	7/24/13
20130723-0011	67194	5932	COMIDA REUNION ATENTO Y ACCION POLITICA, 18 Y 20 JULIO 2013	$8,560.95	7/25/13

CUENTA **DESCRIPCION**

520000120002 SINDICALIZACION S.T.R.M.

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130108-0036	62458	2680	20 CARTUCHOS DE COLOR PARA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES DEL STRM.	$23,896.00	1/22/13
20130430-0013	65506	4795	5000 CREDENCIALES PVC CON LEYENDAS Y LOGOS STRM Y UNT	$42,050.00	5/15/13
20130604-0011	66027	5179	FINIQUITO DE 5000 CREDENCIALES PVC PARA EL STRM SECRETARIA DE ORGANIZACION	$42,050.00	6/5/13

CUENTA **DESCRIPCION**

520000120003 ACTIVIDADES DE GENERO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120830-0011	59046	538	RECUPERACION GASTOS DE EQUIDAD DE GÉNERO. SEMANA DEL G 20 Y TALLERES.	$57,948.39	9/3/12
20120921-0016	60213	941	RECUPERACIÓN GASTOS EQUIDAD DE GÉNERO	$66,168.87	9/27/12
20121029-0048	60910	1446	RECUPERACIÓN GASTOS DE EQUIDAD DE GENERO POR CURSOS DE VERANO Y TALLERES ADOLESCENTES	$69,376.39	11/1/12
20121130-0037	61218	1954	RECUP. STOS EQUIDAD DE GENERO FOROS SOBRE REFORMA LABORAL Y TALLERES.	$60,284.25	12/3/12
20130110-0019	62518	2682	GASTOS DE EQUIDAD DE GÉNERO. SE ANEXAN COMPROBANTES.	$55,671.17	1/22/13
20130208-0054	63024	3176	GASTOS EQUIDAD DE GENERO. SE ANEXAN COMPROBANTES.	$61,999.54	2/13/13
20130220-0058	63210	3606	RECUPERACIÓN GASTOS DE EQUIDAD DE GÉNERO	$47,968.53	2/27/13
20130325-0091	64819	4169	RECUPERACION GASTOS EQUIDAD DE GENERO. SE ANEXAN COMPROBANTES.	$58,200.55	4/1/13
20130430-0031	65158	4601	RECUPERACIÓN GASTOS DE EQUIDAD DE GENERO.	$60,597.10	4/30/13
20130605-0037	66061	5189	GASTOS DE EVENTOS DE EQUIDAD DE GENERO	$45,780.01	6/7/13
20130708-0053	66972	5740	GASTOS DE FORO NACIONA EN CAMARA DE SENADORES DE EQUIDAD DE GENERO	$64,661.24	7/11/13
20130715-0029	67030	5779	GASTOS ACTIVIDADES EQUIDAD DE GÉNERO	$39,841.89	7/16/13

CUENTA **DESCRIPCION**

520000140001 CAPACITACION (CEN)

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130214-0008	63212	3532	SERGIO NAJERA MENDEZ COMPRA DE LIBROS PARA LA SECRETARIA DE INSTRUCCION FORMACION E INSTRUCCION	$495.00	2/26/13

CUENTA **DESCRIPCION**

520000160001 FOROS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA

20120820-0036	58780	335	GASTOS EVENTO DEL 09 SEP 2011, FIRMA DEL PACTO POLITICO DEL MOVIMIENTO POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA SECCION 3	$10,460.00	8/21/12

CUENTA	DESCRIPCION
521000010001	SUELDOS RENTA PASAJES DESPENSA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0023	T.ELECT	58	NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS C.S.R.	$16,242.56	8/8/12
20120814-0026	T.ELECT	251	NOM SEM. 33 DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADO C.S.R.	$16,589.56	8/15/12
20120822-0011	T.ELECT	360	NOM. SEM. 34 DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS C.S.R.	$16,665.84	8/22/12
20120827-0026	T.ELECT	436	NOM.SEM,35 DEL 27/08 AL 20/9/ 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$16,665.84	8/28/12
20120904-0054	T.ELECT	560	NOM. SEM.36 DEL 3 AL 9 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DE C.S.R.	$16,684.15	9/5/12
20120912-0008	T.ELECT	715	NOM. SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL C.S.R.	$16,426.43	9/12/12
20120919-0068	T.ELECT	809	NOM. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPTIEM. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$18,015.88	9/19/12
20120926-0025	T.ELECT	889	NOM. SEM.39 DEL 24 AL 30 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS C.S.R.	$16,702.47	9/26/12
20121002-0009	T.ELECT	980	NOM. SEM. 40 DEL 1 AL 7 DE OCT. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$16,326.43	10/3/12
20121008-0048	T.ELECT	1066	NOM. SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE 2012 A EMPLEADOS DEL C.S.R.	$16,629.21	10/9/12
20121016-0014	T.ELECT	1168	NOM. SEM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$16,958.90	10/16/12
20121023-0008	T.ELECT	1284	NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$16,665.84	10/24/12
20121030-0034	T.ELECT	1412	NOM. SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2012 A EMPLEADOS DEL C.S.R.	$16,326.43	10/31/12
20121105-0030	T.ELECT	1552	NOM. SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$16,665.84	11/7/12
20121112-0042	T.ELECT	1652	NOM. LA SEMANA NO 46 DEL 12/18 DE NOVIEMBRE 2012 A LOS MPLEADOS DEL C.C.R	$16,995.53	11/14/12
20121121-0014	T.ELECT	1732	NOM. SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$16,665.84	11/21/12
20121126-0047	T.ELECT	1863	NOM. SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012. A EMPLEADO DEL C.S.R. FECHA	$16,919.43	11/27/12
20121205-0037	T.ELECT	2035	NOM. SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$19,918.10	12/5/12
20121211-0005	T.ELECT	2186	NOM. SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$18,176.03	12/13/12
20121217-0028	T.ELECT	2244	NOM. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$18,271.52	12/17/12
20121224-0008	T.ELECT	2324	NOM. SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DE C.S.R.	$18,194.35	12/26/12
20121228-0018	T.ELECT	2399	NOM. SEM. 1 DEL 1 AL 6 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DE C.S.R	$15,483.18	1/3/13
20121228-0010	T.ELECT	2406	NOM. DEL 31 DE DIC. 2012 DE LOS EMPLEADOS DEL C.S.R	$2,599.19	1/3/13
20130109-0040	T.ELECT	2485	NOM. SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$18,194.35	1/9/13
20130115-0044	T.ELECT	2576	NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$18,194.35	1/16/13
20130121-0038	T.ELECT	2701	NOM. SEM. 4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$18,194.35	1/22/13
20130128-0036	T.ELECT	2790	NOM.SEM.5 DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2013 A EMPLEADOS DEL C.S.R.	$18,164.35	1/30/13
20130205-0076	T.ELECT	2909	NOM. SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO	$18,322.56	2/6/13
20130213-0014	T.ELECT	3011	NOM SEM. 7 DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL CSR.	$18,194.35	2/13/13
20130219-0075	T.ELECT	3276	NOM. SEM.8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$18,540.20	2/19/13
20130226-0006	T.ELECT	3625	NOM. SEM.9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DE C.S.R.	$18,194.35	2/27/13
20130306-0048	T.ELECT	3689	NOM. SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$17,552.17	3/6/13
20130311-0014	T.ELECT	3768	NOM.SEMANA 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$18,818.91	3/12/13
20130319-0025	T.ELECT	3973	NOM.SEM.12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R FECHA	$18,194.35	3/20/13
20130325-0068	T.ELECT	4077	NOM. SEM.13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$17,515.54	3/26/13
20130402-0060	T.ELECT	4204	NOM. SEM. 14 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R	$17,549.23	4/3/13
20130409-0044	T.ELECT	4304	NOM. SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$18,230.98	4/10/13
20130415-0029	T.ELECT	4365	NOM. SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DE C.S.R.	$18,842.98	4/16/13
20130424-0006	T.ELECT	4467	NOM. SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$18,194.35	4/24/13
20130430-0014	T.ELECT	4597	NOM.SEM 18 ABRIL 2013 A EMPLEADOS DEL CSR	$16,497.33	4/30/13
20130507-0044	T.ELECT	4671	NOM. SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$20,393.73	5/8/13
20130514-0029	T.ELECT	4736	NOM. SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$19,535.19	5/15/13

20130520-0005	T.ELECT	4842	NOM.SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO	$19,189.77	5/20/13
20130527-0004	T.ELECT	4974	NOM.SEM 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO	$19,189.77	5/27/13
20130604-0075	T.ELECT	5108	NOM. SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$19,227.94	6/4/13
20130611-0032	T.ELECT	5230	NOM. SEM. 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$18,604.58	6/11/13
20130619-0008	T.ELECT	5367	NOM. SEM. 25 DEL 17-23/JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$18,831.91	6/19/13
20130625-0012	T.ELECT	5413	NOM. SEM. 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$18,831.91	6/25/13
20130702-0028	T.ELECT	5538	NOM. SEM.27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013 A LOS TRABAJADORES DEL C.S.R	$19,133.69	7/2/13
20130710-0058	T.ELECT	5697	NOM. SEM.28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R	$19,060.23	7/10/13
20130716-0064	T.ELECT	5789	NOM. SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$19,535.20	7/17/13
20130722-0034	T.ELECT	5911	NOM.SEM. 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$19,189.77	7/23/13
20130730-0008	T.ELECT	6006	NOM. SEM. 31 DEL 29 DE JULIIO AL 4 DE AGOSTO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$19,189.77	7/30/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000010003 PREMIO FONDO DE AHORRO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120817-0012	58774	329	PROVISION DEL MES DE JULIO 2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. POR ASIST. Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$4,655.08	8/21/12
20120928-0021	59878	1029	PROV AGO-2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205% Y COMPLEMENTO JUL- 2012.	$5,818.85	10/4/12
20121011-0025	60095	1187	PROV.DE SEPT 2012 DE AGUINALDO, AYUDA ÚTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$4,583.42	10/17/12
20121115-0001	60970	1718	PROV.DE SEPT-2012 AGUIN. AYUDA DE UTILES, GRATIF ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%	$4,631.20	11/21/12
20121214-0005	61739	2227	PROV NOV-2012, AGUINALDO, UTILES, GRATIF. ASIST.,FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$5,808.74	12/16/12
20130122-0016	62516	2716	PROVISION DEL MES DE DIC. 12 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205%.	$5,246.26	1/23/13
20130215-0006	63107	3235	PROV. DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205% ENE-2013	$6,150.80	2/18/13
20130314-0014	63872	3942	PROV FEB 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO ADE AHORRO	$5,041.48	3/15/13
20130416-0014	65018	4451	PROV AGUINALDO, AYUDA UTILES, GRATIF POR ASIST Y FONDO DE AHORRO MARZO 2013	$4,969.82	4/18/13
20130514-0003	65473	4783	PROVISION DEL MES DE ABRIL 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES,GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$5,020.97	5/15/13
20130617-0022	66426	5356	PROV. DE MAYO DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. A. 10, 100 Y 205%	$6,483.83	6/18/13
20130712-0015	67008	5765	PROVISION DEL MES DE JUNIO 2013 DE AGUINALDO AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST, Y FDO. AHORRO 10, 100, Y 205%	$5,182.20	7/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000010004 TIEMPO EXTRA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120904-0054	T.ELECT	560	NOM. SEM.36 DEL 3 AL 9 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DE C.S.R.	$348.00	9/5/12
20120926-0025	T.ELECT	889	NOM. SEM.39 DEL 24 AL 30 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS C.S.R.	$293.06	9/26/12
20121002-0009	T.ELECT	980	NOM. SEM. 40 DEL 1 AL 7 DE OCT. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$219.80	10/3/12
20121016-0014	T.ELECT	1168	NOM. SEM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DEL S.T.R.M.	$146.54	10/16/12
20121105-0030	T.ELECT	1552	NOM. SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$146.54	11/7/12
20121126-0047	T.ELECT	1863	NOM. SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012. A EMPLEADO DEL C.S.R. FECHA	$831.68	11/27/12
20121205-0037	T.ELECT	2035	NOM. SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$341.20	12/5/12
20130115-0044	T.ELECT	2576	NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$1,151.56	1/16/13
20130128-0036	T.ELECT	2790	NOM. SEM.5 DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2013 A EMPLEADOS DEL C.S.R.	$146.54	1/30/13
20130219-0075	T.ELECT	3276	NOM. SEM.8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$682.40	2/19/13
20130306-0048	T.ELECT	3689	NOM. SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$2,025.88	3/6/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000010005 GRATIFICACION POR ASISTENCIA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA

20120817-0012	58774	329	PROVISION DEL MES DE JULIO'12 DE AGUINALDO,AYUDA DE UTILES,GRATIF.POR ASIST. Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$4,522.65	8/21/12
20120928-0021	59878	1029	PROV AGO-2012 DE AGUINALDO,AYUDA DE UTILES,FDO. DE AHORRO 10,100 Y 205% Y COMPLEMENTO JUL'12	$4,156.33	10/4/12
20121011-0025	60095	1187	PROV.DE SEPT 2012 DE AGUINALDO, AYUDA ÚTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$4,156.33	10/17/12
20121115-0001	60970	1718	PROV.DE SEPT-2012 AGUIN. AYUDA DE UTILES, GRATIF ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%	$4,156.33	11/21/12
20121214-0005	61739	2227	PROV NOV-2012, AGUINALDO, UTILES, GRATIF. ASIST.,FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$4,156.33	12/16/12
20130122-0016	62516	2716	PROVISION DEL MES DE DIC. 12 DE AGUINALDO,AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST.Y FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205%.	$4,522.65	1/23/13
20130215-0006	63107	3235	PROV. DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205% ENE-2013	$4,522.65	2/18/13
20130314-0014	63872	3942	PROV FEB 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO ADE AHORRO	$4,522.65	3/15/13
20130416-0014	65018	4451	PROV AGUINALDO, AYUDA UTILES, GRATIF POR ASIST Y FONDO DE AHORRO MARZO 2013	$4,522.65	4/18/13
20130514-0003	65473	4783	PROVISION DEL MES DE ABRIL 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES,GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$4,522.65	5/15/13
20130617-0022	66426	5356	PROV. DE MAYO DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. A. 10, 100 Y 205%	$4,712.75	6/18/13
20130712-0015	67008	5765	PROVISION DEL MES DE JUNIO 2013 DE AGUINALDO AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST, Y FDO. AHORRO 10, 100, Y 205%	$4,712.75	7/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000010006 **VACACIONES**

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120827-0026	T.ELECT	436	NOM.SEM,35 DEL 27/08 AL 20/9/ 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$371.42	8/28/12
20121008-0048	T.ELECT	1066	NOM. SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE 2012 A EMPLEADOS DEL C.S.R.	$5,031.13	10/9/12
20121023-0008	T.ELECT	1284	NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$171.65	10/24/12
20121217-0028	T.ELECT	2244	NOM. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$9,671.51	12/17/12
20130128-0036	T.ELECT	2790	NOMINA SEM.5 DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2013 A EMPLEADOS DEL C.S.R.	$4,670.38	1/30/13
20130226-0006	T.ELECT	3625	NOM. SEM.9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DE C.S.R.	$3,985.60	2/27/13
20130306-0048	T.ELECT	3689	NOM. SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$3,985.71	3/6/13
20130430-0014	T.ELECT	4597	NOMINA SEM 18 ABRIL 2013 A EMPLEADOS DEL CSR	$9,860.80	4/30/13
20130507-0044	T.ELECT	4671	NOM. SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$414.15	5/8/13
20130604-0075	T.ELECT	5108	NOM. SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$9,395.43	6/4/13
20130710-0058	T.ELECT	5697	NOM. SEM.28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R	$5,439.68	7/10/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000010007 **GRATIFICACION ANUAL**

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120817-0012	58774	329	PROVISION DEL MES DE JULIO 2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. POR ASIST. Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$3,618.12	8/21/12
20120928-0021	59878	1029	PROV AGO-2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205% Y COMPLEMENTO JUL- 2012.	$3,325.06	10/4/12
20121011-0025	60095	1187	PROV.DE SEPT 2012 DE AGUINALDO, AYUDA ÚTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$3,325.06	10/17/12
20121115-0001	60970	1718	PROV.DE SEPT-2012 AGUIN. AYUDA DE UTILES, GRATIF ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%	$3,325.06	11/21/12
20121214-0005	61739	2227	PROV NOV-2012, AGUINALDO, UTILES, GRATIF. ASIST.,FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$3,325.06	12/16/12
20130122-0016	62516	2716	PROVISION DEL MES DE DIC. 12 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205%.	$3,618.12	1/23/13
20130215-0006	63107	3235	PROV. DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205% ENE-2013	$3,618.12	2/18/13
20130314-0014	63872	3942	PROV FEB 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO ADE AHORRO	$3,618.12	3/15/13
20130416-0014	65018	4451	PROV AGUINALDO, AYUDA UTILES, GRATIF POR ASIST Y FONDO DE AHORRO MARZO 2013	$3,618.12	4/18/13
20130514-0003	65473	4783	PROVISION DEL MES DE ABRIL 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES,GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$3,618.12	5/15/13
20130617-0022	66426	5356	PROV. DE MAYO DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. A. 10, 100 Y 205%	$3,770.20	6/18/13
20130712-0015	67008	5765	PROVISION DEL MES DE JUNIO 2013 DE AGUINALDO AYUDA DE UTILES,	$3,770.20	7/15/13

			GRATIF. X ASIST, Y FDO. AHORRO 10, 100, Y 205%		

CUENTA **DESCRIPCION**

521000010008 GASTOS EDUCACIONALES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120817-0012	58774	329	PROVISION DEL MES DE JULIO 2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. POR ASIST. Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$4,070.39	8/21/12
20120928-0021	59878	1029	PROV AGO-2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205% Y COMPLEMENTO JUL- 2012.	$3,879.24	10/4/12
20121011-0025	60095	1187	PROV.DE SEPT 2012 DE AGUINALDO, AYUDA ÚTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$3,879.24	10/17/12
20121115-0001	60970	1718	SEPT-2012 AGUIN. AYUDA DE UTILES, GRATIF ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%	$3,879.24	11/21/12
20121214-0005	61739	2227	PROV NOV-2012, AGUINALDO, UTILES, GRATIF. ASIST.,FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$3,879.24	12/16/12
20130122-0016	62516	2716	PROVISION DEL MES DE DIC. 12 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205%.	$4,221.14	1/23/13
20130215-0006	63107	3235	PROV. DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205% ENE-2013	$4,221.14	2/18/13
20130314-0014	63872	3942	PROV FEB 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO ADE AHORRO	$4,221.14	3/15/13
20130416-0014	65018	4451	PROV AGUINALDO, AYUDA UTILES, GRATIF POR ASIST Y FONDO DE AHORRO MARZO 2013	$4,221.14	4/18/13
20130514-0003	65473	4783	PROVISION DEL MES DE ABRIL 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES,GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$4,221.14	5/15/13
20130617-0022	66426	5356	PROV. DE MAYO DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. A. 10, 100 Y 205%	$4,398.57	6/18/13
20130712-0015	67008	5765	PROVISION DEL MES DE JUNIO 2013 DE AGUINALDO AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST, Y FDO. AHORRO 10, 100, Y 205%	$4,398.57	7/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000010010 OTRAS PRESTACIONES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120822-0011	T.ELECT	360	NOM. SEM. 34 DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS C.S.R.	$12,619.88	8/22/12
20120912-0008	T.ELECT	715	NOM. SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DEL C.S.R.	$20,076.90	9/12/12
20120919-0068	T.ELECT	809	NOM. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPTIEM. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$14,966.06	9/19/12
20121023-0008	T.ELECT	1284	NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$13,743.50	10/24/12
20121121-0014	T.ELECT	1732	NOM. SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$13,916.61	11/21/12
20121126-0047	T.ELECT	1863	NOM. SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012. A EMPLEADO DEL C.S.R. FECHA	$515.33	11/27/12
20121217-0028	T.ELECT	2244	NOM. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$13,649.99	12/17/12
20130115-0044	T.ELECT	2576	NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$14,756.18	1/16/13
20130219-0075	T.ELECT	3276	NOM. SEM.8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$14,335.11	2/19/13
20130319-0025	T.ELECT	3973	NOMINA SEM.12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R FECHA	$14,387.13	3/20/13
20130415-0029	T.ELECT	4365	NOM. SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DE C.S.R.	$13,483.20	4/16/13
20130520-0005	T.ELECT	4842	NOMINA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO	$14,693.48	5/20/13
20130619-0008	T.ELECT	5367	NOM. SEM. 25 DEL 17-23/JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$11,347.41	6/19/13
20130716-0064	T.ELECT	5789	NOM. SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL C.S.R.	$12,641.68	7/17/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000030001 ADMINISTRACION

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120813-0011	T.ELECT	240	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2012. (ADMON CSR)	$6,398.08	8/15/12
20120824-0008	T.ELECT	423	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2012.(ADMON CSR).	$6,398.08	8/27/12
20120911-0022	T.ELECT	692	HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2012. (ADMON CSR)	$6,398.08	9/11/12
20120925-0010	T.ELECT	928	HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2012. (ADMON CSR.)	$6,398.08	9/26/12
20121009-0012	T.ELECT	1108	ADMON DEL CSR DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$6,398.08	10/11/12
20121023-0047	T.ELECT	1313	HONORARIOS DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE OCTUBRE DE 2012.(ADMON CSR)	$6,398.08	10/28/12

20121113-0040	T.ELECT	1670	ADMON DEL CSR CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$6,398.08	11/14/12
20121126-0042	T.ELECT	1918	ADMINISTRACION CSR 2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012	$6,398.08	11/28/12
20121211-0051	T.ELECT	2159	ADMON CSR DIC 2012	$19,194.24	12/11/12
20130111-0012	T.ELECT	2533	ADMON DEL CSR CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2013.	$6,398.08	1/14/13
20130125-0015	T.ELECT	2763	ADMON CSR CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO DE 2013	$6,398.08	1/28/13
20130208-0012	T.ELECT	2990	ADMON DEL SCR CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2013	$6,398.08	2/11/13
20130225-0054	T.ELECT	3588	2A QNA DE FEBRERO DE 2013 ADMINISTRACION CSR.	$6,398.08	2/27/13
20130312-0035	T.ELECT	3812	PAGO APOYO ADMON CSR 1RA QUINCENA MARZO 2013	$6,398.08	3/13/13
20130322-0025	T.ELECT	4060	ADMINISTRACIOS CSR 2DA QUINCENA MARZO 2013	$6,398.08	3/26/13
20130408-0020	T.ELECT	4323	ADMINISTRACION DE CSR PRIMER QUINCENA ABRIL 2013	$6,398.08	4/10/13
20130423-0006	T.ELECT	4514	ADMINISTRACION DEL CSR, 2DA QUINCENA ABRIL 2013	$6,398.08	4/26/13
20130508-0033	T.ELECT	4719	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE MAYO DE 2013.(ADMON CSR)	$6,666.80	5/15/13
20130521-0046	T.ELECT	4947	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2013.(ADMON CSR)	$6,666.80	5/27/13
20130610-0028	T.ELECT	5219	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE CSR, 1RA QUINCENA JUNIO 2013	$6,666.80	6/11/13
20130626-0013	T.ELECT	5480	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL CSR, 2DA QUINCENA JUNIO 2013	$6,666.80	6/26/13
20130710-0020	T.ELECT	5708	HONORARIOS POR ADMINISTRACION CSR, 1RA QUINCENA JULIO 2013	$6,666.80	7/10/13
20130723-0029	T.ELECT	5943	HONORARIOS POR ADMON CSR, 2DA QUINCENA JULIO 2013	$6,666.80	7/25/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000030002 INSTRUCTORES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120806-0018	58490	42	APOYO ADMTIVO INSTALACIONES DEPORTIVAS 2DA QUINC. 16 AL 31 DE JULIO 2012	$165,626.08	8/7/12
20120827-0016	58898	459	CONCEPTO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	$195,311.76	8/31/12
20120910-0037	59398	707	CONCEPTO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	$273,064.86	9/11/12
20121008-0003	60010	1083	APOYO ADMTVO EN INST DEPORTIVAS DEL 03 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2012	$179,796.52	10/10/12
20121008-0004	60011	1084	APOYO ADMTVO EN INST DEPORT DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	$174,058.00	10/10/12
20121031-0053	60627	1473	APOYO ADMTIVO EN INSTAL DEP 1RA QUINC OCT 2012 (33 ELEMENTOS)	$182,035.04	11/5/12
20121031-0054	60628	1474	ADMTIVO EN INSTAL DEPORTIVAS 2DA QUINC DE OCT DE 2012 (33 ELEMENTOS)	$174,732.64	11/5/12
20121130-0019	61442	1992	APOYO ADMINISTRATIVO INSTALAC. DEPORTIVAS 1RA QUINC NOV 2012	$244,793.19	12/4/12
20121207-0020	61670	2140	ADMINISTRATIVO INSTAL. DEPORTIVAS 2DA QUINC NOVIEMBRE 2012 (33 ELEMENTOS)	$174,481.81	12/11/12
20130104-0004	62206	2449	APOYO ADMTIVO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 03 AL 16 DE DICIEMBRE 2012	$175,076.09	1/9/13
20130107-0016	62198	2478	APOYO ADMTIVO EN INSTAL DEPORTIVAS 2DA QUINC DICIEMBRE DE 2012	$180,148.28	1/9/13
20130116-0022	62395	2654	APOYO ADMVO EN INSTAL DEPORT 1RA QUIN DE ENERO2013	$172,591.18	1/16/13
20130211-0090	63098	3218	ADMINISTRACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 2DA QUINCENA ENERO 2012	$255,004.75	2/16/13
20130226-0026	63281	3594	ADMON EN INSTALACIONES DEP DEL 04 AL 17 DE FEB-2013	$178,061.01	2/27/13
20130305-0046	63625	3720	ADMINISTRATIVO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 2DA QUINC FEBRERO 32 ELEMENTOS	$177,835.49	3/6/13
20130322-0028	64836	4061	APOYO ADMTVO EN DEPORTIVOS 1RA QUINCENA	$242,175.14	3/26/13
20130402-0031	64748	4189	APOYO ADMINISTRATIVO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 2DA QUINCENA MZO 2013	$179,150.68	4/2/13
20130417-0012	65035	4458	APOYO ADMINISTRATIVO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 1RA QUINCENA ABRIL 2013	$194,101.06	4/18/13
20130509-0018	65457	4728	APOYO ADMINISTRATIVO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 2DA QUINC ABRIL 2013	$259,593.52	5/15/13
20130529-0014	65769	5063	ADMINISTRACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 1RA QUINCENA DE MAYO 2013	$180,170.85	5/30/13
20130604-0068	66038	5159	APOYO ADMINISTRATIVO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 2DA QUINCENA MAYO 2013	$181,537.24	6/5/13
20130702-0002	66774	5557	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN UNIDADES DEPORTIVAS, 1RA QUINCENA JULIO 2013	$188,856.75	7/2/13
20130702-0003	66775	5558	APOYO ADMTIVO INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL STRM, 2DA QUINCENA JUNIO 2013	$190,167.82	7/2/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000040001	PAPELERIA				
SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120827-0017	58916	473	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DZ Y STRM	$744.55	8/31/12
20120925-0095	59752	947	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DZ Y STRM	$701.20	9/27/12
20121030-0021	60474	1436	COMPRA DE PAPELERIA PARA CSR Y STRM	$534.00	11/1/12
20121130-0025	63153	1995	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA DEL CSR, DEP ZUMP. Y STRM	$266.14	12/4/12
20121218-0010	61815	2296	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DEPORTIVO ZUMPANGO.	$290.63	12/21/12
20130206-0026	62961	2961	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL C.S.R. DEL MES DE ENERO DEL 2013,	$305.34	2/10/13
20130225-0049	63273	3583	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DZ Y STRM	$323.81	2/27/13
20130315-0025	65057	3965	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DZ Y STRM	$1,130.93	3/19/13
20130529-0012	65768	5062	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA C.S.R., DZ Y STRM	$489.83	5/30/13
20130618-0051	66448	5380	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DZ Y STRM	$423.34	6/24/13
20130716-0012	67080	5831	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DEP ZUMPANGO Y STRM	$567.12	7/19/13

CUENTA	DESCRIPCION				
521000040003	MAT. P/ CREDENCIALIZACION				
SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120927-0014	59938	1045	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION DE USUARIOS DEL USUARIOS DEL C.S.R.,	$4,845.90	10/8/12
20120928-0005	59939	1046	COMPLEMENTO DE MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION DE USUARIOS DEL C.S.R	$2,262.00	10/8/12
20130320-0028	64120	4013	MATERIAL PARA CREDENCIALES DE USUARIOS DEL C.S.R	$8,446.99	3/22/13

CUENTA	DESCRIPCION				
521000040005	ART. ASEO Y LIMPIEZA				
SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120827-0021	58918	475	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DZ Y STRM	$8,848.36	8/31/12
20120925-0048	59695	911	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DZ Y STRM	$9,312.03	9/26/12
20121031-0051	60626	1472	ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DEP ZUMPANGO Y STRM	$6,897.59	11/5/12
20121130-0024	61444	1994	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DEP ZUMP. Y STRM	$8,922.08	12/4/12
20121130-0036	61451	2000	REINTEGR DE GTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R	$90.00	12/4/12
20121218-0011	61816	2297	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL STRM Y CSR,	$7,309.21	12/21/12
20130130-0065	62733	2891	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DZ Y STRM	$9,495.04	2/5/13
20130222-0003	63249	3558	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR Y DEP ZUMPANGO	$8,194.15	2/27/13
20130227-0037	63437	3655	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R	$187.50	3/4/13
20130313-0028	64064	3946	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL STRM Y CSR	$10,028.54	3/19/13
20130422-0026	65094	4509	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DEP ZUMPANGO Y STRM	$8,388.15	4/26/13
20130520-0032	65630	4915	PRODUCTO PARA SANITARIOS (WC) DEL C.S.R,	$1,614.72	5/21/13
20130529-0004	65763	5059	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DZ Y STRM	$7,500.00	5/30/13
20130530-0036	66009	5177	REINTEGRACION DE CAJA CHICA DEL CSR	$243.00	6/5/13
20130618-0050	66447	5379	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DZ Y STRM	$8,297.55	6/24/13
20130620-0027	66468	5402	PRODUCTO QUIMICO PARA EL DESASOLVE DE COLADERAS DEL C.S.R	$3,451.46	6/24/13
20130716-0015	67083	5849	ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DEP ZUMPANGO Y STRM	$9,781.17	7/19/13
20130726-0023	67260	5996	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL STRM Y CSR	$294.64	7/30/13

CUENTA	DESCRIPCION				
521000040007	LIMPIEZA				
SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120806-0009	58483	51	MANTTO LIMPIEZA EN INSTALACIONES C.S.R. AL MES DE AGOSTO DE 2012	$103,646.42	8/7/12
20120904-0025	59109	586	SERVICIO DE MANTTO. DE LIMPIEZA EN EL CSR DE SEPTIEMBRE 2012	$100,302.99	9/6/12
20121008-0024	59988	1092	SERV MANTTO DE LIMPIEZA EN CSR DE OCTUBRE DE 2012.	$103,646.42	10/10/12
20121106-0047	60837	1565	MANTTO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL CSR DE NOVIEMBRE DE	$100,302.99	11/7/12

			2012.		
20121203-0038	61460	2007	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN EL CSR	$50,151.49	12/4/12
20121203-0041	61462	2009	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO	$103,646.42	12/4/12
20130114-0033	62314	2552	MANTTO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES CSRL MES DE NERO 2013.	$103,646.42	1/15/13
20130205-0094	62945	2946	MANTTO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALAC. CSR FEB-2013	$100,302.99	2/10/13
20130311-0045	63705	3796	MANTTO Y LIMPIEZA DEL CSR MARZO 2013	$103,646.42	3/12/13
20130411-0024	64920	4340	LIMPIEZA EN CSR, ABRIL 2013	$100,302.99	4/14/13
20130507-0010	65407	4689	MANTTO LIMPIEZA EN CSR, MAYO 2013	$103,646.42	5/9/13
20130612-0023	66398	5325	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN CSR DE JUNIO 2013	$100,302.99	6/18/13
20130723-0008	67192	5951	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN CSR, JULIO 2013	$103,646.42	7/25/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000040010 RECOLECCION BASURA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120831-0047	59098	575	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$1,000.00	9/6/12
20120927-0012	59951	1058	REINTEGRACION DE GTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$800.00	10/8/12
20121029-0039	60657	1520	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$800.00	11/6/12
20121130-0038	61452	2024	REINTEGR DE GTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$1,000.00	12/4/12
20121227-0015	62205	2448	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$1,000.00	1/9/13
20130131-0015	62976	3004	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.,	$800.00	2/11/13
20130227-0037	63437	3655	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R	$1,000.00	3/4/13
20130327-0016	64788	4236	GASTOS CAJA CHICA CSR	$835.00	4/3/13
20130429-0014	65146	4588	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$835.00	4/30/13
20130530-0036	66009	5177	REINTEGRACION DE CAJA CHICA DEL CSR	$1,045.00	6/5/13
20130628-0008	66767	5567	GASTOS DE CAJA CHICA DEL CSR	$835.00	7/2/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000040011 E. ELECTRICA S. RENDON # 118

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0044	58520	74	ENERGIA ELECTRICA DE SERAPIO RENDON #118 CORRESPONDIENTE AL PERIODO	$50,101.00	8/9/12
20120904-0020	59508	599	ENERGIA ELECTRICA DE SERAPIO RENDON # 118 PERIODO 20/07/2012 AL 21/08/2012	$54,896.00	9/9/12
20121016-0032	60150	1233	ENERGIA ELECTRICA DE SERAPIO RENDON #118 21/08/2012 AL 20/09/2012	$51,526.00	10/17/12
20121106-0054	60843	1571	ENERGIA ELECTRICA S RENDON #118 OCTUBRE 2012.	$49,401.00	11/7/12
20121221-0010	61830	2304	ENERGIA ELECTRICA DE SERAPIO RENDON #118 NOVIEMBRE 2012	$49,755.00	12/21/12
20130128-0043	62552	2770	ENERGIA ELECTRICA DE SERAPIO RENDON #118 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/11/2012 AL 20/12/2012	$44,702.00	1/28/13
20130205-0052	62937	2971	ENERGIA ELECTRICA DE SERAPIO RENDON #118 DEL 20/12/2012 AL 22/01/2013	$49,096.00	2/10/13
20130304-0020	63609	3705	ENERGIA ELECTRICA DE SERAPIO RENDON #118 PERIODO 22/01/2013 AL 21/02/2013	$46,722.00	3/6/13
20130417-0005	65026	4443	ENERGIA ELECTRICA DE SERAPIO RENDON #118 PERIODO 21/02/2013 AL 21/03/2013	$46,329.00	4/18/13
20130506-0014	65354	4663	ENERGIA ELECTRICA DE SERAPIO RENDON #118 PERIODO 21/03/2013 AL 22/04/2013	$49,758.00	5/7/13
20130703-0010	66871	5651	ENERGIA ELECTRICA DE SERAPIO RENDON #118 PERIODOS 22/04 - 20/06 2013	$50,819.50	7/8/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000040013 MATERIAL ELECTRICO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120827-0019	58917	474	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DEP ZUMPANGO Y CSR	$4,084.86	8/31/12
20120925-0068	59743	943	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DZ Y CSR	$4,286.84	9/27/12
20121030-0022	60475	1437	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DZ Y CSR,	$4,391.86	11/1/12
20121130-0020	61443	1993	MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DZ Y CSR	$3,082.69	12/4/12

20121218-0020	61818	2299	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DEP ZUMPANGO Y CSR	$3,947.60	12/21/12
20130130-0056	62730	2889	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO	$4,724.42	2/5/13
20130219-0093	63220	3538	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM Y CSR,	$2,407.17	2/26/13
20130325-0082	64622	4155	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	$5,639.22	4/1/13
20130422-0025	65093	4541	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DEP ZUMPANGO Y CSR,	$3,790.22	4/26/13
20130530-0002	65915	5077	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DEP ZUMPANGO Y CSR,	$1,730.07	6/3/13
20130530-0036	66009	5177	REINTEGRACION DE CAJA CHICA DEL CSR	$2,560.00	6/5/13
20130625-0060	66552	5475	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL STRM Y CSR	$4,666.91	6/26/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000040014 SERVICIO TELEFONICO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120828-0042	58897	455	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO AGOSTO 2012	$3,768.91	8/31/12
20120830-0010	58901	481	RECUPERACIÓN TARJETAS TELCEL MENSAJERIA. SE ANEXAN COMPROBANTES.	$1,200.00	8/31/12
20120726-0020	58907	486	RECUPERACION TARJETAS TELCEL MENSAJERIA. SE ANEXAN COMPROBANTES.	$1,200.00	8/31/12
20120926-0040	59760	965	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO AGOSTO 2012	$2,695.43	9/28/12
20121029-0024	60366	1358	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO SEPTIEMBRE 2012,	$2,695.44	10/31/12
20121113-0059	60934	1679	RADIOCOMUNICACION Y TELEFONIA NOVIEMBRE DEL 2012	$470.19	11/14/12
20121122-0039	61107	1849	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO DICIEMBRE 2012	$3,545.33	11/27/12
20121221-0015	61834	2319	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO ENERO 2013,	$2,872.69	12/21/12
20130128-0069	62582	2834	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO FEBRERO 2013,	$2,737.77	1/30/13
20130222-0005	63250	3608	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO MARZO 2013	$2,970.33	2/27/13
20130322-0012	64156	4050	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO ABRIL 2013	$2,368.15	3/25/13
20130423-0004	65096	4542	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION STRM, CSR Y ZUMPANGO MAYO 2013,	$2,566.45	4/26/13
20130528-0025	65754	5045	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO JUNIO 2013	$3,557.01	5/29/13
20130624-0018	66508	5464	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO JULIO 2013	$2,847.97	6/25/13
20130724-0006	67203	5956	TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO AGOSTO 2013	$3,235.53	7/25/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000040015 MATERIAL DE COMPUTO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120821-0030	58841	403	COMPRA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.	$3,940.00	8/23/12
20120919-0045	59602	833	COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO, MES SEPTIEMBRE 2012	$3,560.00	9/21/12
20121031-0038	60417	1442	MATERIAL DE CÓMPUTO DE OCTUBRE DE 2012.	$8,829.96	11/1/12
20121127-0022	61191	1921	COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA EL CSR Y DZ, NOVIEMBRE DE 2012.	$9,479.96	11/28/12
20121130-0036	61451	2000	REINTEGR DE GTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R	$399.99	12/4/12
20121218-0017	61817	2298	CARTUCHOS DE DE COMPUTO DE DICIEMBRE 2012	$8,979.93	12/21/12
20130123-0023	62537	2780	COMPRA DE MATERIAL DE CÓMPUTO MES DE ENERO DE 2013.	$8,950.03	1/28/13
20130211-0012	63096	3216	MATERIAL DE COMPUTO PARA EL C.S.R., ESTA SOLICITUD CANCELA LA CLAVE 20130131-0016	$7,000.00	2/16/13
20130227-0022	63429	3648	CONSUMIBLES DE COMPUTO FEBRERO DE 2013.	$2,999.99	3/4/13
20130325-0018	64603	4143	MATERIAL DE COMPUTO PARA CSR	$7,000.00	4/1/13
20130326-0032	64626	4163	COMPRA MATERIAL DE COMPUTO MES DE MARZO 2013	$2,800.00	4/1/13
20130429-0008	65143	4573	CONSUMIBLES DE COMPUTO DE ABRIL 2013	$5,040.00	4/30/13
20130429-0014	65146	4588	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$828.00	4/30/13
20130502-0025	65341	4635	COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO DEL CSR	$7,000.00	5/7/13
20130603-0065	65982	5144	MATERIAL DE COMPUTO PARA CSR	$7,000.00	6/5/13
20130529-0024	65998	5167	CONSUMIBLES DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	$2,500.00	6/5/13
20130627-0005	66701	5501	CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA STRM, JUNIO 2013	$2,600.00	7/1/13
20130703-0031	66877	5645	MANTTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE CREDENCIALES MARCA AVALON DEL C.S.R	$3,847.14	7/8/13

CUENTA	DESCRIPCION
521000040016	ARTS. Y MAT. DEPORTIVO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120810-0006	58662	237	6 PZAS DE GRILLETES PARA EL AREA DE GIMNASIO DEL C.S.R	$4,242.12	8/15/12
20120831-0047	59098	575	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$1,196.00	9/6/12
20120927-0012	59951	1058	REINTEGRACION DE GTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$1,423.80	10/8/12
20121130-0038	61452	2024	REINTEGR DE GTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$1,315.15	12/4/12
20130327-0007	64802	4237	ARTICULOS Y MATERIAL DEPORTIVO CLASES DE KICK BOXING IMPARTIDAS EN C.S.R	$5,750.00	4/3/13
20130515-0031	65619	4907	JUEGOS DE BOLAS DE BILLAR PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$3,588.99	5/21/13

CUENTA	DESCRIPCION
521000040017	PAGO DE TAXIS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120831-0047	59098	575	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$900.00	9/6/12
20120927-0012	59951	1058	REINTEGRACION DE GTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$800.00	10/8/12
20121029-0039	60657	1520	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$800.00	11/6/12
20121130-0038	61452	2024	REINTEGR DE GTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$1,000.00	12/4/12
20121227-0015	62205	2448	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$750.00	1/9/13
20130131-0015	62976	3004	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.,	$850.00	2/11/13
20130227-0037	63437	3655	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R., ANEXO 84 COMPROBANTES ORIGINALES.	$950.00	3/4/13
20130327-0016	64788	4236	GASTOS CAJA CHICA CSR	$1,000.00	4/3/13
20130429-0014	65146	4588	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$985.00	4/30/13
20130530-0036	66009	5177	REINTEGRACION DE CAJA CHICA DEL CSR	$900.00	6/5/13
20130628-0008	66767	5567	GASTOS DE CAJA CHICA DEL CSR	$900.00	7/2/13

CUENTA	DESCRIPCION
521000040018	COMBUSTIBLE

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120816-0029	58812	372	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$7,284.00	8/23/12
20120816-0030	58820	376	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$7,284.00	8/23/12
20120816-0031	58821	377	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$3,015.00	8/23/12
20120816-0032	58822	378	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$15,075.00	8/23/12
20120816-0033	58823	379	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$8,442.00	8/23/12
20120816-0034	58824	380	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$8,442.00	8/23/12
20120816-0035	58825	381	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$7,891.00	8/23/12
20120816-0036	58826	382	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$7,891.00	8/23/12
20120816-0037	58827	383	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$10,251.00	8/23/12
20120816-0038	58828	400	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$10,251.00	8/23/12
20120903-0016	59351	642	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$34,046.63	9/11/12
20120910-0047	59399	676	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$13,903.96	9/11/12
20120912-0028	59560	799	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$10,001.32	9/19/12
20121001-0020	59943	1050	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$37,996.00	10/8/12
20121004-0005	60006	1080	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$16,008.90	10/10/12
20121018-0025	60290	1302	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$14,012.00	10/24/12
20121018-0026	60291	1305	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$17,998.60	10/24/12
20121102-0001	60652	1492	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$17,998.60	11/6/12
20121102-0002	60670	1493	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$17,998.60	11/6/12
20121115-0028	60977	1717	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$12,500.73	11/21/12
20121130-0039	61619	2111	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$12,500.73	12/11/12

20121203-0020	61620	2112	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$19,996.20	12/11/12
20121203-0021	61621	2113	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$19,996.20	12/11/12
20121220-0016	62103	2434	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$52,004.16	1/8/13
20130109-0003	62282	2516	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$35,998.56	1/14/13
20130111-0026	62294	2537	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$17,994.96	1/14/13
20130123-0016	62533	2751	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$18,001.44	1/28/13
20130201-0013	62984	2981	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$20,088.00	2/11/13
20130201-0024	62985	2982	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$18,001.44	2/11/13
20130214-0012	63102	3225	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$16,927.04	2/18/13
20130220-0018	63238	3605	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$32,364.20	2/27/13
20130301-0018	63467	3670	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$15,180.50	3/4/13
20130320-0022	64115	4010	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$34,312.08	3/22/13
20130321-0018	64160	4040	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$19,020.00	3/25/13
20130410-0013	64907	4329	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$16,991.20	4/14/13
20130410-0014	64908	4330	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$18,995.34	4/14/13
20130418-0016	65073	4494	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$15,925.00	4/26/13
20130418-0025	65080	4535	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$17,001.53	4/26/13
20130513-0043	65522	4802	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$36,627.50	5/17/13
20130513-0047	65525	4820	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$32,714.40	5/17/13
20130530-0003	65999	5168	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$17,118.00	6/5/13
20130530-0004	66000	5169	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$16,262.10	6/5/13
20130612-0052	66409	5331	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$32,471.50	6/18/13
20130625-0029	66737	5500	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$18,004.00	7/1/13
20130709-0026	66987	5743	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$17,373.86	7/11/13
20130716-0003	67079	5830	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$32,691.00	7/19/13
20130724-0015	67230	5974	GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$17,307.00	7/29/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000040019 VIGILANCIA S. RENDON # 118

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0047	58522	76	SERVICIO DE VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON Nº118	$40,242.08	8/9/12
20120817-0001	58829	384	SERVICIO DE VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON Nº118	$40,242.08	8/23/12
20120903-0008	59101	578	SERVICIO DE VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON Nº118	$40,242.08	9/6/12
20120919-0005	59676	879	SERVICIO DE VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON Nº118	$40,242.08	9/25/12
20121001-0023	59953	1052	SERVICIO DE VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON Nº118	$40,242.08	10/8/12
20121017-0030	60282	1295	SERVICIO DE VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON Nº118	$40,242.08	10/24/12
20121101-0019	60664	1524	SERVICIO DE VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON Nº118	$40,242.08	11/6/12
20121115-0043	60982	1710	SERVICIO DE VIGILANCIA DE SERAPIO RENDON Nº118	$40,242.08	11/21/12
20121206-0017	61654	2126	SERCICIO DE VIGILANCIA CSR	$80,484.16	12/11/12
20130107-0005	62194	2463	SERCICIO DE VIGILANCIA CSR	$40,242.08	1/9/13
20130116-0033	62416	2659	SERCICIO DE VIGILANCIA CSR	$40,242.08	1/21/13
20130201-0009	62981	2978	SERCICIO DE VIGILANCIA CSR	$40,242.08	2/11/13
20130220-0012	63233	3548	SERCICIO DE VIGILANCIA CSR	$40,242.08	2/26/13
20130301-0007	63460	3662	SERCICIO DE VIGILANCIA CSR	$40,242.08	3/4/13
20130320-0018	64112	4007	SERCICIO DE VIGILANCIA CSR	$40,242.08	3/22/13
20130402-0034	64795	4224	SERCICIO DE VIGILANCIA CSR	$40,242.08	4/3/13
20130418-0008	65067	4489	SERCICIO DE VIGILANCIA CSR	$40,242.08	4/26/13
20130508-0007	65437	4711	SERCICIO DE VIGILANCIA CSR	$40,242.08	5/15/13
20130520-0023	65623	4909	SERCICIO DE VIGILANCIA CSR	$41,932.25	5/21/13

20130603-0043	65974	5136	SERCICIO DE VIGILANCIA CSR	$41,932.25	6/5/13
20130620-0018	66463	5388	SERCICIO DE VIGILANCIA CSR	$41,932.25	6/24/13
20130703-0016	66873	5642	SERCICIO DE VIGILANCIA CSR	$41,932.25	7/8/13
20130717-0015	67096	5841	SERCICIO DE VIGILANCIA CSR	$41,932.25	7/19/13

CUENTA	DESCRIPCION
521000050001	ATENCION MEDICA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120814-0009	T.ELECT	264	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$16,502.00	8/15/12
20120823-0021	T.ELECT	412	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$16,622.00	8/27/12
20120911-0004	T.ELECT	678	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$14,621.00	9/11/12
20120925-0062	T.ELECT	915	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$13,868.00	9/26/12
20121010-0014	T.ELECT	1136	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$15,104.00	10/15/12
20121023-0037	T.ELECT	1335	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$16,340.00	10/28/12
20121114-0027	T.ELECT	1704	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$15,104.00	11/20/12
20121126-0006	T.ELECT	1906	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$15,104.00	11/28/12
20121211-0027	T.ELECT	2148	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$41,451.00	12/11/12
20130111-0015	T.ELECT	2535	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$15,104.00	1/14/13
20130125-0017	T.ELECT	2765	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$16,340.00	1/28/13
20130208-0025	T.ELECT	2999	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$15,104.00	2/11/13
20130225-0039	T.ELECT	3575	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$12,632.00	2/27/13
20130311-0032	T.ELECT	3792	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$15,104.00	3/12/13
20130322-0014	T.ELECT	4052	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$14,621.00	3/25/13
20130410-0044	T.ELECT	4338	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$17,361.00	4/14/13
20130419-0004	T.ELECT	4502	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$15,104.00	4/26/13
20130509-0017	T.ELECT	4727	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$16,030.00	5/15/13
20130524-0005	T.ELECT	5012	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$17,027.00	5/28/13
20130606-0026	T.ELECT	5192	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$15,235.00	6/7/13
20130624-0017	T.ELECT	5444	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$14,450.00	6/25/13
20130708-0025	T.ELECT	5668	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$15,739.00	7/9/13
20130726-0002	T.ELECT	5985	HONORARIOS SERVICIO MEDICO CSR	$17,027.00	7/30/13

CUENTA	DESCRIPCION
521000050002	MEDICAMENTOS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0046	58532	94	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL C.S.R.	$2,600.00	8/9/12
20120910-0003	59359	659	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL C.S.R	$2,600.00	9/11/12
20121010-0004	60050	1134	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL C.S.R.	$2,700.00	10/15/12
20121106-0067	60850	1578	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL C.S.R	$2,715.00	11/7/12
20121211-0044	61726	2207	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL C.S.R.	$2,715.00	12/16/12
20130131-0048	62977	2974	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL C.S.R	$2,715.00	2/11/13
20130220-0004	63227	3601	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL C.S.R.	$2,745.00	2/27/13
20130320-0031	64123	4034	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL C.S.R	$2,730.00	3/22/13
20130418-0021	65077	4498	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL C.S.R.	$2,715.00	4/26/13
20130520-0030	65628	4913	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL C.S.R	$2,715.00	5/21/13
20130621-0004	66495	5436	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL C.S.R.	$2,715.00	6/25/13
20130715-0022	67077	5828	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL C.S.R	$2,715.00	7/19/13

CUENTA	DESCRIPCION
521000050003	AGUA PURIFICADA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120831-0047	59098	575	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$3,500.00	9/6/12
20120927-0012	59951	1058	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$3,300.00	10/8/12
20121029-0039	60657	1520	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$3,200.00	11/6/12
20121130-0036	61451	2000	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$3,500.00	12/4/12
20121227-0015	62205	2448	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$2,600.00	1/9/13
20130131-0015	62976	3004	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$3,500.00	2/11/13
20130227-0037	63437	3655	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$2,982.00	3/4/13
20130327-0016	64788	4236	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$2,600.00	4/3/13
20130429-0014	65146	4588	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$3,500.00	4/30/13
20130530-0036	66009	5177	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$2,800.00	6/5/13
20130628-0008	66767	5567	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$2,800.00	7/2/13

CUENTA	DESCRIPCION
521000050004	CUOTAS IMSS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120816-0026	58765	320	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$9,970.43	8/20/12
20120914-0013	59504	759	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$9,904.42	9/17/12
20121011-0027	60097	1189	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$9,743.98	10/17/12
20121115-0004	60958	1696	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$10,036.13	11/20/12
20121214-0008	61742	2230	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$10,905.63	12/16/12
20130116-0004	62394	2653	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$11,867.16	1/16/13
20130215-0003	63106	3234	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$11,108.64	2/18/13
20130314-0012	63870	3940	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$10,136.94	3/15/13
20130415-0010	64953	4379	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$10,528.17	4/17/13
20130514-0005	65475	4785	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$10,163.64	5/15/13
20130614-0009	66416	5334	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$10,648.43	6/18/13
20130712-0003	67002	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$11,317.74	7/15/13
20130712-0003	67003	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$11,317.74	7/15/13
20130712-0003	67004	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$11,317.74	7/15/13
20130712-0003	67005	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$11,317.74	7/15/13

CUENTA	DESCRIPCION
521000050005	AFORE

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120914-0013	59504	759	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$11,059.42	9/17/12
20121115-0004	60958	1696	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$11,054.26	11/20/12
20130116-0004	62394	2653	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$13,173.25	1/16/13
20130314-0012	63870	3940	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$11,826.21	3/15/13
20130514-0005	65475	4785	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$12,192.06	5/15/13
20130712-0003	67002	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$12,559.37	7/15/13
20130712-0003	67003	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$12,559.37	7/15/13
20130712-0003	67004	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$12,559.37	7/15/13
20130712-0003	67005	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$12,559.37	7/15/13

CUENTA	DESCRIPCION
521000050006	APORTACION INFONAVIT

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120914-0013	59504	759	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$8,832.47	9/17/12
20121115-0004	60958	1696	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$8,818.05	11/20/12
20130116-0004	62394	2653	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$10,496.63	1/16/13

20130314-0012	63870	3940	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$9,594.53	3/15/13
20130514-0005	65475	4785	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$9,714.82	5/15/13
20130712-0003	67002	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$10,126.36	7/15/13
20130712-0003	67003	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$10,126.36	7/15/13
20130712-0003	67004	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$10,126.36	7/15/13
20130712-0003	67005	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$10,126.36	7/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000060001 PREDIAL S. RENDON # 118

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130528-0008	65736	5035	IMPUESTO PREDIAL DEL EDIFICIO DE SERAPIO RENDON 118	$98,978.00	5/28/13
20130730-0023	67279	6022	IMPUESTO PREDIAL DEL EDIFICIO DE SERAPIO RENDON 118	$494,889.00	7/31/13
20130730-0023	67280	6022	IMPUESTO PREDIAL DEL EDIFICIO DE SERAPIO RENDON 118	$494,889.00	7/31/13
20130730-0023	67281	6022	IMPUESTO PREDIAL DEL EDIFICIO DE SERAPIO RENDON 118	$494,889.00	7/31/13
20130730-0023	67282	6022	IMPUESTO PREDIAL DEL EDIFICIO DE SERAPIO RENDON 118	$494,889.00	7/31/13
20130730-0023	67283	6022	IMPUESTO PREDIAL DEL EDIFICIO DE SERAPIO RENDON 118	$494,889.00	7/31/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000060003 AGUA POTABLE S. RENDON #118

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120831-0010	58906	485	DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA DE SERAPIO RENDON 118.	$137,155.00	8/31/12
20121018-0017	60286	1303	DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA DE SERAPIO RENDON 118.	$133,278.00	10/24/12
20121018-0017	60287	1303	DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA DE SERAPIO RENDON 118.	$133,278.00	10/24/12
20121218-0002	61796	2262	DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA DE SERAPIO RENDON 118.	$120,444.00	12/20/12
20130516-0007	65532	4812	DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA DE SERAPIO RENDON 118.	$46,589.00	5/17/13
20130702-0010	66779	5561	PAGO DE AGUA POTABLE DEL CSR DEL 3ER. BIM. 2013	$112,240.00	7/2/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000060005 2% SOBRE NOMINA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120816-0025	58764	319	2.5% SOBRE NOMINA CORRESP. AL MES DE JULIO 2012.	$2,204.00	8/20/12
20120914-0014	59505	760	2.5% SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2012	$3,570.00	9/17/12
20121011-0026	60096	1188	2.5% S/NOMINA DEL PERSONAL DEL STRM DE SEPTIEM. 2012.	$2,588.00	10/17/12
20121115-0002	60956	1691	2.5% SOBRE NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE 2012.	$2,148.00	11/20/12
20121214-0006	61740	2228	2.5% SOBRE NOMINA NOV 2012.	$2,549.00	12/16/12
20130117-0002	62423	2671	2.5% SOBRE NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012.	$5,114.00	1/21/13
20130214-0026	63105	3233	2.5% SOBRE NOMINA CORRESP. AL MES DE ENERO 2013	$2,724.00	2/18/13
20130314-0013	63871	3941	2.5 % SOBRE NOMINAS DEL MES DE FEBRERO 2013	$2,307.00	3/15/13
20130415-0009	64952	4378	2.5% SOBRE NOMINAS DEL MES DE MARZO 2013	$2,312.00	4/17/13
20130514-0004	65474	4784	2.5% SOBRE NOMINAS DEL MES DE ABRIL 2013.	$3,433.00	5/15/13
20130614-0007	66414	5333	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE MAYO 2013	$2,994.00	6/18/13
20130711-0014	66999	5753	2.5% SOBRE NOMINAS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013	$2,406.00	7/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000070001 MOB. EQPO. DE OFICINA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120926-0015	59756	952	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EN INSTALACIONES DEL C.S.R.	$36,540.00	9/28/12
20130325-0021	64604	4144	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL CSR	$43,020.00	4/1/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000070002 MOB. EQPO. DEPORTIVO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA

20120926-0016	59875	1023	MOB Y EQ DEPORTIVO PARA C.S.R.	$52,200.00	10/4/12
20130320-0023	64820	4032	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE 18 BICICLETAS DE SPINN DEL C.S.R	$11,391.20	3/22/13
20130410-0042	64930	4347	GASTOS POR COMPROBAR MOBILIARIO Y EQUIPO DEL CSR	$40,808.80	4/15/13
20130422-0024	65092	4508	MANTTO EQUIPO DEPORTIVO CSR, (CAMINADORAS)	$11,547.00	4/26/13
20130429-0014	65146	4588	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$465.00	4/30/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000070003 INMUEBLE S. RENDON # 118

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0051	58525	79	2 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$4,000.00	8/9/12
20120807-0053	58526	80	2 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$4,000.00	8/9/12
20120807-0059	58536	85	FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$2,262.00	8/9/12
20120810-0005	58630	185	2 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$4,000.00	8/13/12
20120815-0026	58760	313	2 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$4,000.00	8/20/12
20120813-0050	59078	314	2 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$4,000.00	8/20/12
20120815-0025	58759	315	PAGO DE QUIMICO PARA DESASOLVE DE COLADERAS DE REGADERAS DEL C.S.R	$3,834.96	8/20/12
20120817-0022	58834	388	2 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$4,000.00	8/23/12
20120827-0048	58920	461	10 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DELC.S.R.	$20,000.00	8/31/12
20120831-0047	59098	575	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$2,811.66	9/6/12
20120831-0048	59099	576	3 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$6,000.00	9/6/12
20120831-0049	59100	577	2 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$4,000.00	9/6/12
20120910-0001	59374	658	3 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$6,000.00	9/11/12
20120910-0008	59377	662	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$2,262.00	9/11/12
20120910-0026	59391	673	2 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$4,000.00	9/11/12
20120918-0007	59573	793	5 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$10,000.00	9/19/12
20120918-0013	59575	795	2 FILTROS DE CARTUCHO MARCA HAYWARD PARA FILTRADO DE ALBERCA C.S.R.	$35,960.00	9/19/12
20120913-0010	59561	800	PINTURA PARA LAS REGADERAS DE PLANTA BAJA DEL C.S.R.	$1,397.00	9/19/12
20120928-0006	59940	1047	RODILLOS PARA EL AREA DE GIMNASIO DEL C.S.R.,	$3,712.00	10/8/12
20120927-0012	59951	1058	REINTEGRACION DE GTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$2,623.92	10/8/12
20121008-0012	60041	1125	MANTENIMIENTO DE 2 MESAS DE BILLAR DE CARAMBOLA DEL C.S.R (CAMBIO DE PAÑO Y NIVELACION DE BASE)	$3,132.00	10/15/12
20121008-0014	60042	1126	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$2,262.00	10/15/12
20121008-0018	60045	1129	2 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$4,000.00	10/15/12
20121008-0023	60035	1132	CAMBIO DE ARENAS E INSTAL DE CARTUCHOS A FILTRADO DE ALBERCA DEL C.S.R.,	$14,592.80	10/15/12
20121010-0005	60051	1135	BANDA DE TROTE PARA CAMINADORA LIFE FITNESS MOD. TR9500HR DE C.S.R.	$9,776.38	10/15/12
20121012-0002	60144	1226	MATERIAL DE PINTURA PARA LAS 2 CISTERNAS DEL C.S.R	$3,407.51	10/17/12
20121015-0014	60145	1227	2 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$4,000.00	10/17/12
20121011-0037	60143	1246	3 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$6,000.00	10/17/12
20121018-0022	60288	1301	3 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$6,000.00	10/24/12
20121025-0003	60445	1419	BARANDAS PARA LA MESA DE BILLAR DE CARAMBOLA DEL C.S.R.	$3,886.00	10/31/12
20121025-0007	60448	1421	2 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$4,000.00	10/31/12
20121102-0003	60671	1494	3 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$6,000.00	11/6/12
20121029-0039	60657	1520	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$2,018.95	11/6/12
20121031-0028	60663	1523	REFACCIONES PARA LAS BICICLETAS DE SPINN DEL CENTRO SOCIAL	$6,637.89	11/6/12
20121101-0022	60667	1527	PROD QUIMICO PARA EL DESASOLVE DE COLADERAS DE REGADERAS DEL C.S.R.	$3,834.96	11/6/12
20121106-0068	60851	1579	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$2,262.00	11/7/12
20121115-0025	60975	1708	PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.,	$21,687.07	11/20/12
20121121-0036	61096	1828	50% TRABAJOS DE MANTTO. A 2 CALDERAS DE AGUA CALIENTE DEL C.S.R.	$11,600.00	11/27/12

20121130-0036	61451	2000	REINTEGR DE GTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R	$6,816.47	12/4/12
20121206-0021	61658	2129	FINIQUITO 50% TRABAJOS DE MANTTO. A 2 CALDERAS DE AGUA CALIENTE DEL C.S.R.	$11,600.00	12/11/12
20121206-0023	61660	2131	MANTTO A DOS MESAS DE BILLAR DE POOL DEL C.S.R.	$3,132.00	12/11/12
20121206-0024	61661	2132	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.,	$2,262.00	12/11/12
20121207-0017	61669	2138	CONCEPTO DE LAVADO DE CISTERNAS EN EL CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO	$11,368.00	12/11/12
20121211-0048	61728	2208	4 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$8,000.00	12/16/12
20121214-0001	61738	2215	REFACCIONES PARA ESCALADORA Y CAMINADORA MARCA LIFE FITNESS DEL C.S.R.	$23,777.80	12/16/12
20121220-0015	62102	2411	LIMPIEZA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ALGUA CALIENTE DEL C.S.R.	$6,380.00	1/7/13
20121227-0014	62204	2475	GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R., ANEXO 12 COMPROBANTES ORIGINALES	$10,991.40	1/9/13
20130110-0021	62289	2522	PRODUCTO QUIMICO PARA DESASOLVE DE COLADERAS DE REGADERAS DEL C.S.R.	$3,834.96	1/14/13
20130114-0015	62304	2546	2 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$4,000.00	1/15/13
20130116-0039	62420	2663	RETAPIZADO DE 9 COJINES DEL GYM DEL C.S.R.,	$3,433.60	1/21/13
20130116-0040	62421	2664	CALEFACCIONES DE DOS MESAS DE BILLAR (CARAMBOLA) DEL C.S.R.	$2,900.00	1/21/13
20130117-0005	62425	2666	2 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$4,000.00	1/21/13
20130118-0013	62428	2668	2 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$4,000.00	1/21/13
20130121-0057	62555	2772	PINTURA PARA LAS AREAS DE REGADERAS DEL C.S.R.	$4,413.99	1/28/13
20130123-0003	62522	2774	3 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$6,000.00	1/28/13
20130201-0006	62980	2977	15 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$30,000.00	2/11/13
20130206-0012	62987	2984	4 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$8,463.36	2/11/13
20130208-0022	62995	2997	4 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$8,463.36	2/11/13
20130211-0015	63097	3217	2 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$4,231.68	2/16/13
20130214-0009	63101	3224	REFACCIONES PARA LAS BICICLETAS DE SPINN DEL C.S.R., ANEXO FACTURA ORIGINAL Nº2193	$4,684.63	2/18/13
20130215-0030	63216	3534	4 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$8,463.36	2/26/13
20130220-0003	63226	3543	4 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$8,463.36	2/26/13
20130220-0011	63232	3547	5 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$10,579.20	2/26/13
20130220-0022	63239	3551	4 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$8,463.36	2/26/13
20130225-0007	63256	3564	PRODUCTO QUIMICO PARA EL DESASOLVE DE COLDERAS DE REGADERAS DEL C.S.R	$3,834.96	2/27/13
20130225-0009	63257	3566	9 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$19,033.56	2/27/13
20130227-0034	63434	3652	TARJETAS PARA EL RELOJ CHECADOR DEL C.S.R	$1,136.80	3/4/13
20130227-0037	63437	3655	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$2,164.00	3/4/13
20130301-0013	63464	3667	12 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$25,390.08	3/4/13
20130305-0018	63659	3746	PINTURA Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$7,843.06	3/11/13
20130305-0044	63662	3749	4 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$8,463.36	3/11/13
20130311-0009	64055	3944	8 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$16,926.72	3/19/13
20130314-0004	64065	3947	8 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$16,926.72	3/19/13
20130320-0027	64119	4033	PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$5,266.00	3/22/13
20130402-0009	64789	4218	8 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$16,926.72	4/3/13
20130402-0014	64790	4219	8 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$16,926.72	4/3/13
20130402-0016	64791	4220	6 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$12,695.04	4/3/13
20130402-0021	64804	4239	4 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$8,463.36	4/3/13
20130402-0030	64805	4240	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$4,732.80	4/3/13
20130423-0029	65109	4547	8 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$16,926.72	4/26/13
20130423-0030	65110	4548	10 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$21,158.40	4/26/13
20130426-0021	65139	4586	10 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$21,158.40	4/30/13
20130426-0020	65138	4599	8 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$16,926.72	4/30/13
20130502-0018	65323	4629	10 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$21,158.40	5/7/13
20130502-0020	65324	4631	10 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$21,158.40	5/7/13

20130502-0021	65325	4632	MANTTO., NIVELACION Y CAMBIO DE PAÑO A 4 MESAS DE BILLAR DEL CSR	$13,827.20	5/7/13
20130502-0016	65340	4662	8 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$16,926.72	5/7/13
20130508-0016	65440	4772	PINTURA PARA LOS LUGARES DEL ESTACIONAMIENTO DEL C.S.R.	$2,218.00	5/15/13
20130508-0023	65446	4774	10 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$21,158.40	5/15/13
20130515-0032	65620	4924	9 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$18,385.92	5/21/13
20130603-0036	65972	5134	10 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$20,428.80	6/5/13
20130603-0039	65973	5135	PRODUCTO QUIMICO PARA DESASOLVE DE COLADERAS DE REGADERAS DEL C.S.R	$3,451.46	6/5/13
20130603-0051	65979	5141	PINTURA PARA LAS TUBERIAS ELECTRICAS Y DE AGUA DEL C.S.R	$4,585.89	6/5/13
20130603-0068	65983	5145	REFACCIONES PARA EQUIPO DE GIMNASIO DEL C.S.R	$7,076.00	6/5/13
20130603-0053	66025	5162	SERVICIO Y MANTTO. A 2 GENERADORES DE VAPOR DEL C.S.R	$18,560.00	6/5/13
20130530-0005	66001	5170	10 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$20,428.80	6/5/13
20130530-0006	66002	5171	8 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$16,343.04	6/5/13
20130605-0006	66049	5181	MURETE PARA TANQUE DE DIESEL LUMINARIAS EN SANITARIOS DEL C.S.R	$21,824.24	6/6/13
20130605-0008	66050	5184	5 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$10,214.40	6/6/13
20130620-0028	66469	5403	5 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$10,214.40	6/24/13
20130620-0030	66470	5404	8 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$16,343.04	6/24/13
20130625-0028	66736	5519	DESASOLVE DE COLADERAS DE REGADERAS DEL 4° PISO DEL C.S.R	$3,944.00	7/1/13
20130701-0037	66864	5636	ANTICIPO IMPERMEABILIZANTE EN CANCHA CSR Y CINTA ANTIDERRAPANTE EN ESCALERAS DEL CSR	$70,000.00	7/8/13
20130701-0039	66866	5650	9 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R	$18,385.92	7/8/13
20130709-0028	66989	5749	3 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$6,128.64	7/11/13
20130715-0020	67075	5847	3 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$6,128.64	7/19/13
20130724-0017	67232	5981	3 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$6,128.64	7/29/13
20130724-0019	67233	5982	MANGUERAS HIDRANTES, SEÑALAMIENTOS DE EXTINTORES Y DE RUTA PARA C.S.R	$4,706.12	7/29/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000070005 ALBERCA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120827-0054	58925	465	PRODUCTO QUIMICO PARA LA ALBERCA DEL C.S.R.	$14,585.37	8/31/12
20120910-0030	59394	703	PRODUCTO QUIMICO PARA LA ALBERCA DEL C.S.R.	$15,079.83	9/11/12
20121008-0020	60047	1146	PRODUCTO QUIMICO PARA LA ALBERCA DEL C.S.R.	$17,708.09	10/15/12
20121107-0011	60862	1588	QUIMICOS PARA LA ALBERCA DEL C.S.R.	$14,325.53	11/7/12
20121220-0013	62100	2433	PRODUCTO QUIMICO PARA LA ALBERCA DEL C.S.R	$15,780.83	1/8/13
20130123-0018	62535	2753	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA ALBERCA DEL C.S.R.	$8,254.56	1/28/13
20130220-0008	63230	3602	PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA LA ALBERCA DEL C.S.R	$16,686.60	2/27/13
20130301-0015	63466	3669	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA ALBERCA DEL C.S.R	$7,233.76	3/4/13
20130327-0009	64785	4233	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA ALBERCA DEL C.S.R	$7,766.00	4/3/13
20130410-0010	64905	4327	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA ALBERCA DEL C.S.R	$12,134.76	4/14/13
20130430-0061	65297	4610	PRODUCTO QUIMICO Y PEGAMENTO PARA EL AZULEJO DE LA ALBERCA DEL C.S.R	$2,714.00	5/6/13
20130513-0050	65528	4807	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA ALBERCA DEL C.S.R	$14,943.12	5/17/13
20130607-0010	66290	5224	PRODUCTO QUIMICO PARA LA ALBERCA DEL C.S.R	$16,655.17	6/11/13
20130709-0029	66990	5744	CAMBIO DE ARENAS A LOS FILTROS DE LA ALBERCA DEL C.S.R	$8,932.00	7/11/13
20130709-0030	66991	5750	PRODUCTO QUIMICO PARA LA ALBERCA DEL C.S.R	$11,757.76	7/11/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000070006 EQUIPO DE OPERACION

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120730-0008	58509	31	RECUPERACION PAGO EN EFECTIVO DE SKY DE CSR, ZUMPANGO Y STRM	$5,000.00	8/6/12
20121008-0017	60044	1128	BANDA DE TROTE A CAMINADORA LIFE FITNES MOD TR9500 HR DEL C.S.R.,	$9,761.30	10/15/12
20121102-0004	60672	1495	REFACC CAMINADORA LIFE FITNESS MOD.TR9500 DEL C.S.R.	$6,397.55	11/6/12

20121106-0070	60853	1581	MANTTO DE BICICLETAS DE SPINN, CAMINADORAS Y ELIPTICA MARCA STAR TRAC, C.S.R.	$4,930.00	11/7/12
20121107-0010	60861	1587	CARTUCHOS PARA FILTRO DE LA ALBERCA DEL C.S.R.,	$8,955.20	11/7/12
20121220-0014	62101	2410	MANTENIMIETO A MOTOBOMBAS DE LOS FILTROS DE LA ALBERCA DEL C.S.R.	$11,162.22	1/7/13
20130123-0008	62528	2749	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$4,732.80	1/28/13
20130131-0015	62976	3004	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.,	$2,595.42	2/11/13
20130220-0009	63231	3546	MANTENIMIENTO A 2 FILTROS DE LA ALBERCA DEL C.S.R	$5,772.16	2/26/13
20130227-0038	63438	3656	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R	$12,475.99	3/4/13
20130402-0027	64793	4222	REFACCIONES DE BICICLETAS DE SPINN DEL C.S.R.	$1,357.20	4/3/13
20130425-0009	65129	4559	MANTTO. DE 9 EXTINTORES DEL C.S.R	$1,861.80	4/29/13
20130429-0014	65146	4588	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$2,774.03	4/30/13
20130508-0021	65444	4716	MANTTO. DE 18 EXTINTORES DEL C.S.R.,	$3,590.20	5/15/13
20130508-0022	65445	4717	QUIMICO PARA EL DESASOLVE DE COLADERAS DE REGADERAS DEL C.S.R	$3,834.96	5/15/13
20130603-0050	65978	5140	2 ACCESORIOS PARA MESAS DE BILLAR DE POOL DEL C.S.R	$3,828.00	6/5/13
20130530-0036	66009	5177	REINTEGRACION DE CAJA CHICA DEL CSR	$917.00	6/5/13
20130628-0008	66767	5567	GASTOS DE CAJA CHICA DEL CSR	$5,352.55	7/2/13
20130709-0033	66994	5746	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CARDIO Y 18 BICICLETAS DE SPINN DEL C.S.R.	$10,161.60	7/11/13

CUENTA	DESCRIPCION
521000070007	EQUIPO DE SONIDO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120926-0017	59757	953	TRAMITE DE GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R.	$10,440.00	9/28/12
20130327-0004	64784	4232	GASTOS EQUIPO DE SONIDO DEL CSR	$11,484.00	4/3/13

CUENTA	DESCRIPCION
521000070008	ELEVADORES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120910-0005	59372	664	MANTTO A ELEVADORES DEL C.S.R., BIMESTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012	$18,698.53	9/11/12
20121105-0016	60676	1500	MANTTO A ELEVADORES DEL C.S.R., BIMESTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012.	$18,698.53	11/6/12
20130107-0004	62193	2462	MANTTO A ELEVADORES DEL C.S.R., E ENERO Y FEBRERO DE 2013	$18,698.53	1/9/13
20130301-0017	65644	3723	MANTTO. A ELEVADORES DEL C.S.R. DE MARZO Y ABRIL 2013	$18,698.53	3/6/13
20130508-0018	65442	4715	MANTTO A ELEVADORES DEL C.S.R. BIMESTRE MAYO Y JUNIO 2013	$18,698.53	5/15/13

CUENTA	DESCRIPCION
521000070009	MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTRICO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120806-0014	58487	40	MANTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO AIRE LAVADO-AIRE ACONDICIONADO, CIRCUITO CDO, EQ. CARDIOVASC., CSR	$16,473.64	8/7/12
20120904-0078	59357	649	MANTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO AIRE LAVADO-AIRE ACONDICIONADO, CIRCUITO CDO, EQ. CARDIOVASC., CSR	$11,822.45	9/11/12
20120910-0004	59375	698	50% DE ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO DE 2 GENERADORES DE VAPOR DEL C.S.R	$9,280.00	9/11/12
20121001-0021	59944	1051	50% DE FINIQUITO PARA MANTTO DE 2 GENERADORES DE VAPOR DEL C.S.R.,	$9,280.00	10/8/12
20121008-0030	59994	1115	MANTTO. AIRE LAVADO-AIRE ACOND, CTO CERRADO, EQ. CARDIO, CSR, INSUMOS, REFAC Y M.O. OCTUBRE DE 2012.	$16,473.64	10/11/12
20121106-0053	60842	1570	MANTTO. AIRE LAVADO-AIRE ACOND, CCTV, EQ. CARDIOVASCULAR, CSR	$15,942.23	11/7/12
20121203-0047	61465	2011	MANTTO. PREV-CORRECTIVO AIRE LAVADO-AIRE ACOND, CTO CERRADO, EQ. CARDIOV, CSR DIC 2012.	$27,658.72	12/4/12
20121207-0007	61664	2133	MANTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO AIRE LAVADO-AIRE ACONDICIONADO, CSR	$4,119.78	12/11/12
20130104-0009	62208	2451	MANTTO. PREV-CORRECTIVO AIRE LAVADO-AIRE ACOND CITO CERRADO, EN , CSR	$5,288.56	1/9/13
20130205-0091	62943	2944	MANTTO. AIRE LAVADO-AIRE ACOND.CTO CERRADO, EQ. CARDIO, CSR FEB-2013	$15,942.23	2/10/13
20130131-0015	62976	3004	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.,	$4,090.86	2/11/13
20130311-0061	63711	3801	MANTTO AIRE LAVADO Y ACONDICIONADO, CIRCUITO CERRADO CSR MARZO 2013	$16,473.64	3/12/13

20130320-0026	64821	4012	2 BANDAS DE TROTE PARA LAS CAMINADORAS STAR TRAC DEL GIMANSIO DEL C.S.R.	$31,552.00	3/22/13
20130327-0016	64788	4236	GASTOS CAJA CHICA CSR	$4,050.00	4/3/13
20130405-0011	64868	4277	REPARACION DE MOTOR RECIRCULADOR DEL TANQUE DE AGUA CALIENTE DEL C.S.R.	$4,002.00	4/10/13
20130411-0033	64933	4349	MANTTO AIRE ACONDICIONADO, CCT, EQ. CARDIOVASCULAR DEL CSR	$11,822.45	4/15/13
20130429-0014	65146	4588	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$1,720.00	4/30/13
20130507-0014	65409	4691	MANTTO AIRE LAVADO Y ACOND, CCTV Y EQ CARDIOVASCULAR DEL CSR, MAYO 2013	$10,634.88	5/9/13
20130513-0051	65529	4819	2 TARJETAS CONTROLADORAS DE CAMINADORAS DEL GYM DEL C.S.R	$14,500.00	5/17/13
20130603-0052	65980	5142	MANTENIMIENTO AL EQUIPO ELECTRICO DE LAS CAMINADORAS DEL C.S.R	$3,248.00	6/5/13
20130603-0054	66026	5163	MANTTO. Y REPARACION DE CALDERA DE LAS REGADERAS DEL C.S.R	$17,400.00	6/5/13
20130612-0021	66396	5351	MANTTO AIRE LAVADO Y ACOND, CCTV, EQ CARDIOVASCULAR DEL CSR, JUNIO 2013	$15,942.23	6/18/13
20130701-0038	66865	5637	CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS ELECTRICOS, CABLE, INTERRUPTORES EN CSR	$20,782.63	7/8/13
20130708-0046	66966	5738	MANTTO DE AIRE LAVADO, ACONDIC. CCTV, Y CARDIOVASCULAR DEL CSR JULIO 2013	$10,634.88	7/11/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000110002 ACTIVIDADES CULTURALES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130423-0034	65112	4550	SERVICIO DE SKY DEL CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO DEL STRM.	$5,000.00	4/26/13

CUENTA **DESCRIPCION**

521000120000 VARIOS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120831-0047	59098	575	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$5,568.64	9/6/12
20120927-0012	59951	1058	REINTEGRACION DE GTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$5,686.40	10/8/12
20121029-0039	60657	1520	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$4,262.85	11/6/12
20121120-0033	61088	1825	SERVICIO DE SKY DEL CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO.	$5,000.00	11/27/12
20121130-0038	61452	2024	REINTEGR DE GTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$5,455.97	12/4/12
20121227-0015	62205	2448	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$5,521.21	1/9/13
20130131-0015	62976	3004	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.,	$4,830.23	2/11/13
20130227-0037	63437	3655	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R., ANEXO 84 COMPROBANTES ORIGINALES.	$5,634.49	3/4/13
20130327-0016	64788	4236	GASTOS CAJA CHICA CSR	$5,065.39	4/3/13
20130429-0014	65146	4588	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R.	$5,585.10	4/30/13
20130530-0036	66009	5177	REINTEGRACION DE CAJA CHICA DEL CSR	$6,730.18	6/5/13
20130628-0008	66767	5567	GASTOS DE CAJA CHICA DEL CSR	$6,019.45	7/2/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000010001 SUELDOS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0024	T.ELECT	59	NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS ZUMPANGO.	$18,530.40	8/8/12
20120814-0027	T.ELECT	252	SEM. 33 DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2012 A . EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$17,984.19	8/15/12
20120822-0012	T.ELECT	361	NOM. SEM.34 DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$18,554.47	8/22/12
20120827-0027	T.ELECT	437	NOM.SEM.35 DEL 27/08/2012 AL 2/09/2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$17,984.19	8/28/12
20120904-0055	T.ELECT	561	NOM. SEM. 36 DEL 3 / 9 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$17,801.28	9/5/12
20120912-0009	T.ELECT	716	NOM. SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$17,941.54	9/12/12
20120919-0069	T.ELECT	810	NOM. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPTIEM. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$19,573.28	9/19/12
20120926-0026	T.ELECT	890	NOM.SEM.39 DEL 24 AL 30 DE SEPTIEM.2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$18,120.49	9/26/12
20121002-0010	T.ELECT	981	NOM. SEM. 40 DEL 1 AL 7 DE OCT. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$18,141.82	10/3/12
20121008-0049	T.ELECT	1067	NOM. SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE 2012 A EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$18,184.47	10/9/12
20121016-0015	T.ELECT	1169	NOM. SEM.42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$18,126.51	10/16/12

20121023-0009	T.ELECT	1285	NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$18,690.78	10/24/12
20121030-0035	T.ELECT	1413	NOM. SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. A EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$18,227.12	10/31/12
20121105-0031	T.ELECT	1553	NOM. SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$18,120.49	11/7/12
20121112-0043	T.ELECT	1653	NOMINA DE SEMANA NO 46 DEL 12/18 DE NOVIEM. DE 2012 A LOS EMPLEA. DEL C.S.R ZUMPANGO	$18,794.66	11/14/12
20121121-0015	T.ELECT	1733	NOM. SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$16,698.61	11/21/12
20121126-0048	T.ELECT	1864	NOM. SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012 A EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$16,591.98	11/27/12
20121205-0038	T.ELECT	2036	NOM. SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$18,046.14	12/5/12
20121211-0006	T.ELECT	2187	NOM SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$17,424.19	12/13/12
20121217-0029	T.ELECT	2245	NOM. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL ZUMPANGO.	$16,296.19	12/17/12
20121224-0009	T.ELECT	2325	NOM. SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$16,296.19	12/26/12
20121228-0019	T.ELECT	2400	NOM. SEM. 1 DEL 1 AL 6 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$14,459.18	1/3/13
20121228-0011	T.ELECT	2407	NOM. AL 31 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO. FECHA LIMITE DE PAGO: 3 DE ENERO 2013	$2,328.02	1/3/13
20130109-0041	T.ELECT	2486	NOM. SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$16,582.70	1/9/13
20130115-0045	T.ELECT	2577	NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$17,280.93	1/16/13
20130121-0039	T.ELECT	2702	NOM. SEM. 4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$17,119.36	1/22/13
20130128-0037	T.ELECT	2791	NOMINA SEM. 5 DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2013 A EMPLEADOS DEL C.S.R. ZUMPANGO	$16,491.37	1/30/13
20130205-0077	T.ELECT	2910	NOMINA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL CSR Y RECREATIVO ZUMPANGO	$16,661.98	2/6/13
20130213-0020	T.ELECT	3012	NOM. SEM.7 DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL ZUMPANGO.	$16,661.98	2/13/13
20130219-0076	T.ELECT	3277	NOM SEM 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$18,910.04	2/19/13
20130226-0007	T.ELECT	3626	NOM. SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$18,105.19	2/27/13
20130306-0049	T.ELECT	3690	NOM. SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$18,270.46	3/6/13
20130311-0015	T.ELECT	3769	NOMINA SEMANA 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 2013 A LOS EMPLMEADOS DE ZUMPANGO	$18,108.19	3/12/13
20130319-0026	T.ELECT	3974	NOMINA SEM 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$17,824.70	3/20/13
20130325-0069	T.ELECT	4078	NOM. SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$18,184.47	3/26/13
20130402-0061	T.ELECT	4205	NOM. SEM. 14 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$18,083.86	4/3/13
20130409-0046	T.ELECT	4305	NOM. SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$17,824.70	4/10/13
20130415-0030	T.ELECT	4366	NOM.SEM. 16 DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$18,184.47	4/16/13
20130424-0007	T.ELECT	4468	NOM. SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$18,227.12	4/24/13
20130430-0015	T.ELECT	4598	NOMINA SEM 18 ABRIL 2013 EMPLEADOS DEL DEP ZUMPANGO	$19,325.04	4/30/13
20130507-0046	T.ELECT	4672	NOM. SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$20,761.34	5/8/13
20130514-0032	T.ELECT	4738	NOM. SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$21,320.87	5/15/13
20130520-0006	T.ELECT	4843	NOMINA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$19,223.92	5/20/13
20130527-0005	T.ELECT	4976	NOMINA SEM 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$19,119.09	5/27/13
20130604-0076	T.ELECT	5109	NOM. SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$19,185.75	6/4/13
20130611-0033	T.ELECT	5231	NOM. SEM.24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$19,223.92	6/11/13
20130619-0010	T.ELECT	5368	NOM. SEM. 25 DEL 17-23/JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$19,884.83	6/19/13
20130625-0013	T.ELECT	5414	NOM.SEM 24 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$18,737.94	6/25/13
20130702-0029	T.ELECT	5539	NOM. SEM.27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$19,185.75	7/2/13
20130710-0025	T.ELECT	5692	NOM. SEM.28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$19,223.92	7/10/13
20130716-0068	T.ELECT	5791	NOM. SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$18,804.60	7/17/13
20130722-0036	T.ELECT	5912	NOMINA SEM. 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2013 ALOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$19,062.11	7/23/13

20130730-0009	T.ELECT	6007	NOM. SEM. 31 DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$19,112.82	7/30/13

CUENTA	DESCRIPCION
522000010002	COMPENSACIONES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0024	T.ELECT	59	NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS ZUMPANGO.	$228.90	8/8/12
20120814-0027	T.ELECT	252	SEM. 33 DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2012 A . EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	8/15/12
20120822-0012	T.ELECT	361	NOM. SEM.34 DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	8/22/12
20120827-0027	T.ELECT	437	NOM.SEM.35 DEL 27/08/2012 AL 2/09/2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	8/28/12
20120904-0055	T.ELECT	561	NOM. SEM. 36 DEL 3 / 9 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	9/5/12
20120912-0009	T.ELECT	716	NOM. SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	9/12/12
20120919-0069	T.ELECT	810	NOM. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPTIEM. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$228.90	9/19/12
20120926-0026	T.ELECT	890	NOM.SEM.39 DEL 24 AL 30 DE SEPTIEM.2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	9/26/12
20121002-0010	T.ELECT	981	NOM. SEM. 40 DEL 1 AL 7 DE OCT. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	10/3/12
20121008-0049	T.ELECT	1067	NOM. SEM. 41 DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE 2012 A EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	10/9/12
20121016-0015	T.ELECT	1169	NOM. SEM.42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012 A EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	10/16/12
20121023-0009	T.ELECT	1285	NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	10/24/12
20121030-0035	T.ELECT	1413	NOM. SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. A EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	10/31/12
20121105-0031	T.ELECT	1553	NOM. SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	11/7/12
20121112-0043	T.ELECT	1653	NOMINA DE SEMANA NO 46 DEL 12/18 DE NOVIEM. DE 2012 A LOS EMPLEA. DEL C.S.R ZUMPANGO	$228.90	11/14/12
20121121-0015	T.ELECT	1733	NOM. SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	11/21/12
20121126-0048	T.ELECT	1864	NOM. SEM. 48 DEL 26 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2012 A EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	11/27/12
20121205-0038	T.ELECT	2036	NOM. SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	12/5/12
20121211-0006	T.ELECT	2187	NOM SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	12/13/12
20121217-0029	T.ELECT	2245	NOM. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL ZUMPANGO.	$228.90	12/17/12
20121224-0009	T.ELECT	2325	NOM. SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	12/26/12
20121228-0019	T.ELECT	2400	NOM. SEM. 1 DEL 1 AL 6 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	1/3/13
20130109-0041	T.ELECT	2486	NOM. SEM. 2 DEL 7 AL 13 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	1/9/13
20130115-0045	T.ELECT	2577	NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	1/16/13
20130121-0039	T.ELECT	2702	NOM. SEM. 4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	1/22/13
20130128-0037	T.ELECT	2791	NOMINA SEM. 5 DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2013 A EMPLEADOS DEL C.S.R. ZUMPANGO	$228.90	1/30/13
20130205-0077	T.ELECT	2910	NOMINA SEM 6 DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO ZUMPANGO	$228.90	2/6/13
20130213-0020	T.ELECT	3012	NOM. SEM.7 DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL ZUMPANGO.	$228.90	2/13/13
20130219-0076	T.ELECT	3277	NOM SEM 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$228.90	2/19/13
20130226-0007	T.ELECT	3626	NOM. SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	2/27/13
20130306-0049	T.ELECT	3690	NOM. SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	3/6/13
20130311-0015	T.ELECT	3769	NOMINA SEMANA 11 DEL 11 AL 17 DE MARZO 2013 A LOS EMPLMEADOS DE ZUMPANGO	$228.90	3/12/13
20130319-0026	T.ELECT	3974	NOMINA SEM 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$228.90	3/20/13
20130325-0069	T.ELECT	4078	NOM. SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	3/26/13
20130402-0061	T.ELECT	4205	NOM. SEM. 14 DEL 1 AL 7 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	4/3/13
20130409-0046	T.ELECT	4305	NOM. SEM. 15 DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	4/10/13
20130415-0030	T.ELECT	4366	NOM.SEM. 16 DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	4/16/13
20130424-0007	T.ELECT	4468	NOM. SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	4/24/13

20130430-0015	T.ELECT	4598	NOMINA SEM 18 ABRIL 2013 EMPLEADOS DEL DEP ZUMPANGO	$228.90	4/30/13
20130507-0046	T.ELECT	4672	NOM. SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	5/8/13
20130514-0032	T.ELECT	4738	NOM. SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	5/15/13
20130520-0006	T.ELECT	4843	NOMINA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$228.90	5/20/13
20130527-0005	T.ELECT	4976	NOMINA SEM 22 DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$228.90	5/27/13
20130604-0076	T.ELECT	5109	NOM. SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	6/4/13
20130611-0033	T.ELECT	5231	NOM. SEM.24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	6/11/13
20130619-0010	T.ELECT	5368	NOM. SEM. 25 DEL 17-23/JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	6/19/13
20130625-0013	T.ELECT	5414	NOM.SEM 24 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	6/25/13
20130702-0029	T.ELECT	5539	NOM. SEM.27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	7/2/13
20130710-0025	T.ELECT	5692	NOM. SEM.28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	7/10/13
20130716-0068	T.ELECT	5791	NOM. SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	7/17/13
20130722-0036	T.ELECT	5912	NOMINA SEM. 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2013 ALOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$228.90	7/23/13
20130730-0009	T.ELECT	6007	NOM. SEM. 31 DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$228.90	7/30/13

CUENTA DESCRIPCION

522000010003 PREMIO FDO. DE AHORRO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120817-0012	58774	329	PROVISION DEL MES DE JULIO 2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. POR ASIST. Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$4,837.36	8/21/12
20120928-0021	59878	1029	PROV AGO-2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205% Y COMPLEMENTO JUL- 2012.	$6,046.70	10/4/12
20121011-0025	60095	1187	PAGO PROV.DE SEPT 2012 DE AGUINALDO, AYUDA ÚTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$4,857.39	10/17/12
20121115-0001	60970	1718	PROV.DE SEPT-2012 AGUIN. AYUDA DE UTILES, GRATIF ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%	$4,917.48	11/21/12
20121214-0005	61739	2227	PAGO DE PROV NOV-2012, AGUINALDO, UTILES, GRATIF. ASIST.,FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$5,941.71	12/16/12
20130122-0016	62516	2716	PROVISION DEL MES DE DIC. 12 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205%.	$4,668.16	1/23/13
20130215-0006	63107	3235	PAGO DE PROV. DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205% ENE-2013	$5,473.04	2/18/13
20130314-0014	63872	3942	PAGO PROV FEB 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO ADE AHORRO	$4,712.34	3/15/13
20130416-0014	65018	4451	PAGO PROV AGUINALDO, AYUDA UTILES, GRATIF POR ASIST Y FONDO DE AHORRO MARZO 2013	$4,917.48	4/18/13
20130514-0003	65473	4783	PROVISION DEL MES DE ABRIL 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES,GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$4,917.48	5/15/13
20130617-0022	66426	5356	PROV. DE MAYO DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. A. 10, 100 Y 205%	$6,434.66	6/18/13
20130712-0015	67008	5765	PROVISION DEL MES DE JUNIO 2013 DE AGUINALDO AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST, Y FDO. AHORRO 10, 100, Y 205%	$5,124.16	7/15/13

CUENTA DESCRIPCION

522000010004 TIEMPO EXTRA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120926-0026	T.ELECT	890	NOM.SEM.39 DEL 24 AL 30 DE SEPTIEM.2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$1,295.80	9/26/12
20121030-0035	T.ELECT	1413	NOM. SEM. 44 DEL 29 DE OCT. AL 4 DE NOV. A EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$2,537.04	10/31/12
20121112-0043	T.ELECT	1653	NOMINA DE SEMANA NO 46 DEL 12/18 DE NOVIEM. DE 2012 A LOS EMPLEA. DEL C.S.R ZUMPANGO	$2,243.98	11/14/12
20121205-0038	T.ELECT	2036	NOM. SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$1,609.72	12/5/12
20130115-0045	T.ELECT	2577	NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$1,609.72	1/16/13
20130121-0039	T.ELECT	2702	NOM. SEM. 4 DEL 21 AL 27 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$1,268.52	1/22/13
20130219-0076	T.ELECT	3277	NOM SEM 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$1,609.72	2/19/13
20130415-0030	T.ELECT	4366	NOM.SEM. 16 DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$2,878.24	4/16/13

20130424-0007	T.ELECT	4468	NOM. SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$9,394.18	4/24/13
20130514-0032	T.ELECT	4738	NOM. SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$3,660.16	5/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000010005 GRATIFICACION POR ASISTENCIA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120817-0012	58774	329	PROVISION DEL MES DE JULIO 2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. POR ASIST. Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$4,319.10	8/21/12
20120928-0021	59878	1029	PROV AGO-2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205% Y COMPLEMENTO JUL- 2012.	$4,319.10	10/4/12
20121011-0025	60095	1187	PROV.DE SEPT 2012 DE AGUINALDO, AYUDA ÚTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$4,319.10	10/17/12
20121115-0001	60970	1718	PROV.DE SEPT-2012 AGUIN. AYUDA DE UTILES, GRATIF ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%	$4,390.63	11/21/12
20121214-0005	61739	2227	PROV NOV-2012, AGUINALDO, UTILES, GRATIF. ASIST.,FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$4,390.63	12/16/12
20130122-0016	62516	2716	PROVISION DEL MES DE DIC. 12 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205%.	$4,024.30	1/23/13
20130215-0006	63107	3235	PROV. DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205% ENE-2013	$4,024.30	2/18/13
20130314-0014	63872	3942	PROV FEB 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO ADE AHORRO	$4,390.63	3/15/13
20130416-0014	65018	4451	PROV AGUINALDO, AYUDA UTILES, GRATIF POR ASIST Y FONDO DE AHORRO MARZO 2013	$4,390.63	4/18/13
20130514-0003	65473	4783	PROVISION DEL MES DE ABRIL 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES,GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$4,390.63	5/15/13
20130617-0022	66426	5356	PROV. DE MAYO DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. A. 10, 100 Y 205%	$4,575.20	6/18/13
20130712-0015	67008	5765	PROVISION DEL MES DE JUNIO 2013 DE AGUINALDO AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST, Y FDO. AHORRO 10, 100, Y 205%	$4,575.20	7/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000010006 PRIMA VACACIONAL

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0024	T.ELECT	59	NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS ZUMPANGO.	$8,499.20	8/8/12
20120904-0055	T.ELECT	561	NOM. SEM. 36 DEL 3 / 9 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$4,640.38	9/5/12
20121105-0031	T.ELECT	1553	NOM. SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$4,640.38	11/7/12
20121205-0038	T.ELECT	2036	NOM. SEM. 49 DEL 3 AL 9 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$8,625.98	12/5/12
20130115-0045	T.ELECT	2577	NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$4,640.38	1/16/13
20130128-0037	T.ELECT	2791	NOMINA SEM. 5 DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2013 A EMPLEADOS DEL C.S.R. ZUMPANGO	$3,487.49	1/30/13
20130306-0049	T.ELECT	3690	NOM. SEM. 10 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$8,625.28	3/6/13
20130325-0069	T.ELECT	4078	NOM. SEM. 13 DEL 25 AL 31 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$3,985.60	3/26/13
20130611-0033	T.ELECT	5231	NOM. SEM.24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$4,152.99	6/11/13
20130710-0025	T.ELECT	5692	NOM. SEM.28 DEL 8 AL 14 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO. FECHA LIMITE DE PAGO: 11 DE JULIO 2013	$3,114.74	7/10/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000010007 AGUINALDO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120817-0012	58774	329	PROVISION DE JULIO 2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. POR ASIST. Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$3,455.28	8/21/12
20120928-0021	59878	1029	PROV AGO-2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205% Y COMPLEMENTO JUL- 2012.	$3,455.28	10/4/12
20121011-0025	60095	1187	PROV.DE SEPT 2012 DE AGUINALDO, AYUDA ÚTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$3,455.28	10/17/12
20121115-0001	60970	1718	PROV.DE SEPT-2012 AGUIN. AYUDA DE UTILES, GRATIF ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%	$3,512.50	11/21/12
20121214-0005	61739	2227	PROV NOV-2012, AGUINALDO, UTILES, GRATIF. ASIST.,FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$3,512.50	12/16/12
20130122-0016	62516	2716	PROVISION DE DIC. 12 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205%.	$3,219.44	1/23/13
20130215-0006	63107	3235	PROV. DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205% ENE-2013	$3,219.44	2/18/13

20130314-0014	63872	3942	PROV FEB 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO ADE AHORRO	$3,512.50	3/15/13
20130416-0014	65018	4451	PROV AGUINALDO, AYUDA UTILES, GRATIF POR ASIST Y FONDO DE AHORRO MARZO 2013	$3,512.50	4/18/13
20130514-0003	65473	4783	PROVISION DEL 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES,GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$3,512.50	5/15/13
20130617-0022	66426	5356	PROV. DE MAYO DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. A. 10, 100 Y 205%	$3,660.16	6/18/13
20130712-0015	67008	5765	PROVISION DEL MES DE JUNIO 2013 DE AGUINALDO AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST, Y FDO. AHORRO 10, 100, Y 205%	$3,660.16	7/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000010008 GASTOS EDUCACIONALES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120817-0012	58774	329	PROVISION DE JULIO 2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. POR ASIST.Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$3,887.19	8/21/12
20120928-0021	59878	1029	PROV AGO-2012 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205% Y COMPLEMENTO JUL- 2012.	$4,031.16	10/4/12
20121011-0025	60095	1187	PAGO PROV.DE SEPT 2012 DE AGUINALDO, AYUDA ÚTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$4,031.16	10/17/12
20121115-0001	60970	1718	PROV.DE SEPT-2012 AGUIN. AYUDA DE UTILES, GRATIF ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%	$4,097.92	11/21/12
20121214-0005	61739	2227	PROV NOV-2012, AGUINALDO, UTILES, GRATIF. ASIST.,FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%.	$4,097.92	12/16/12
20130122-0016	62516	2716	PROVISION DEL MES DE DIC. 12 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST.Y FDO. DE AHORRO 10, 100 Y 205%.	$3,756.01	1/23/13
20130215-0006	63107	3235	PROV. DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205% ENE-2013	$3,756.01	2/18/13
20130314-0014	63872	3942	PROV FEB 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO ADE AHORRO	$4,097.92	3/15/13
20130416-0014	65018	4451	PROV AGUINALDO, AYUDA UTILES, GRATIF POR ASIST Y FONDO DE AHORRO MARZO 2013	$4,097.92	4/18/13
20130514-0003	65473	4783	PROVISION DEL MES DE ABRIL 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES,GRATIF. X ASIST.Y FDO. AHORRO, 10 100 Y 205%	$4,097.92	5/15/13
20130617-0022	66426	5356	PROV. DE MAYO DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO. A. 10, 100 Y 205%	$4,270.19	6/18/13
20130712-0015	67008	5765	PROVISION DE JUNIO 2013 DE AGUINALDO AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST, Y FDO. AHORRO 10, 100, Y 205%	$4,270.19	7/15/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000010010 OTRAS PRESTACIONES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120822-0012	T.ELECT	361	NOM. SEM.34 DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$16,221.46	8/22/12
20120912-0009	T.ELECT	716	NOM. SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEPTIEM. 2012 A EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$36,318.42	9/12/12
20120919-0069	T.ELECT	810	NOM. SEM. 38 DEL 17 AL 23 DE SEPTIEM. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$17,060.94	9/19/12
20121023-0009	T.ELECT	1285	NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$15,685.83	10/24/12
20121121-0015	T.ELECT	1733	NOM. SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$16,719.80	11/21/12
20121217-0029	T.ELECT	2245	NOM. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL ZUMPANGO.	$15,536.16	12/17/12
20130115-0045	T.ELECT	2577	NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$16,364.38	1/16/13
20130219-0076	T.ELECT	3277	NOM SEM 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$18,729.40	2/19/13
20130319-0026	T.ELECT	3974	NOMINA SEM 12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$15,930.37	3/20/13
20130415-0030	T.ELECT	4366	NOM.SEM. 16 DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$15,968.16	4/16/13
20130520-0006	T.ELECT	4843	NOMINA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO	$15,434.50	5/20/13
20130619-0010	T.ELECT	5368	NOM. SEM. 25 DEL 17-23/JUNIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$17,224.83	6/19/13
20130716-0068	T.ELECT	5791	NOM. SEM. 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO.	$16,673.11	7/17/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000030002 INSTRUCTORES DEPORTIVO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120810-0024	T.ELECT	189	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2012.	$12,395.95	8/13/12

20120810-0025	58632	190	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2012.	$3,036.02	8/13/12
20120823-0018	T.ELECT	409	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2012	$22,226.77	8/27/12
20120823-0019	58857	410	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2012.	$948.93	8/27/12
20120911-0006	T.ELECT	680	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2012. (INSTR DZ).	$16,270.30	9/11/12
20120911-0007	59402	681	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2012. (INSTR DZ).	$3,510.48	9/11/12
20120925-0060	T.ELECT	913	HONORARIOS A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE. (INSTR DZ)	$14,862.40	9/26/12
20120925-0061	59696	914	HONORARIOS A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2012 (INSTR DZ)	$3,629.18	9/26/12
20121011-0009	T.ELECT	1152	INSTRUCTORES DEP. ZUMPANGO, 1A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$13,899.29	10/16/12
20121011-0010	60094	1153	INSTRUCTOR DEP ZUMPANGO 1A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$948.93	10/16/12
20121016-0008	T.ELECT	1230	1A QNA DE OCTUBRE DE 2012 INSTRUC DEP ZUMPANGO	$892.27	10/17/12
20121025-0015	T.ELECT	1329	INSTRUCTORES DEP ZUMPANGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$11,990.75	10/28/12
20121025-0017	60347	1330	INSTRUCTORES DEP ZUMPANGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2012.	$1,915.55	10/28/12
20121105-0010	T.ELECT	1499	INSTRUCTORES DEP ZUMPANGO, 2A QNA DE OCTUBRE DE 2012	$743.56	11/6/12
20121112-0067	T.ELECT	1629	INTRUCTORES DEP ZUMPANGO 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$11,684.98	11/13/12
20121112-0068	60900	1630	INSTRUCTOR DEP ZUMPANGO 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$1,961.58	11/13/12
20121116-0003	T.ELECT	1712	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$1,040.98	11/21/12
20121126-0003	T.ELECT	1904	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$14,023.45	11/28/12
20121126-0005	61176	1905	INSTRUCTORES DEP ZUMPANGO 2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$2,287.33	11/28/12
20121127-0014	T.ELECT	1919	INSTRUCTOR DEP ZUMPANGO 2A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012.	$1,040.98	11/28/12
20121211-0023	T.ELECT	2146	INSTRUCTORES DEP ZUMPANGO DIC 2012	$39,535.16	12/11/12
20121211-0025	61680	2147	INSTRUCTORES DE DEP ZUMPANGO DIC 2012	$10,771.42	12/11/12
20130111-0009	T.ELECT	2530	INSTRUCTORES DEL DEP ZUMPANGO, 1A QNA DE ENERO DE 2013.	$12,899.19	1/14/13
20130111-0010	62293	2531	INSTRUCOTRES DEL DEP ZUMPANGO, 1A QNA DE ENERO DE 2013.	$1,338.41	1/14/13
20130111-0035	T.ELECT	2539	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2013.	$1,040.98	1/15/13
20130125-0023	T.ELECT	2769	INSTRUCTORES DEL DEP ZUMPANGO 2A QNA DE ENERO DE 2013.	$11,357.43	1/28/13
20130208-0013	T.ELECT	2991	INSTRUCTORES DEP ZUMPANGO 1A QNA DE FEBRERO DE 2013	$12,507.71	2/11/13
20130208-0015	62992	2992	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2013.	$2,956.54	2/11/13
20130225-0037	T.ELECT	3573	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE FEBRERO DE 2013.	$12,486.53	2/27/13
20130225-0038	63265	3574	A QNA DE FEBRERO DE 2013 INSTRUCTORES DEP ZUMPANGO	$5,318.23	2/27/13
20130311-0029	T.ELECT	3789	CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2013.	$11,668.41	3/12/13
20130311-0030	63701	3790	HONORARIOS INSTRUCTOR DEP ZUMPANGO, 1RA QUINCENA MARZO 2013	$2,287.33	3/12/13
20130319-0022	T.ELECT	3990	INSTRUCTOR DEP ZUMPANGO 2DA QUINCENA FEB-2013	$1,040.98	3/20/13
20130319-0023	T.ELECT	3991	INSTRUCTOR DEP ZUMPANGO 1RA QUINCENA MAR-2013	$1,040.98	3/20/13
20130322-0016	T.ELECT	4054	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2013.	$17,580.71	3/26/13
20130322-0017	64179	4055	INSTRUCTOR DEP ZUMPANGO 2DA QUINCENA MARZO 2013	$2,761.80	3/26/13
20130326-0039	T.ELECT	4097	INSTRUCTORES DEPORTIVO ZUMPANGO 2DA QUINCENA MARZO 2013	$1,561.48	3/27/13
20130408-0015	T.ELECT	4319	INSTRUCTORES DEL DEP ZUMPANGO 1RA QUINCENA ABRIL 2013	$21,943.39	4/10/13
20130408-0016	65030	4320	INSTRUCTORES DEP ZUMPANGO PRIMERA QUINCENA ABRIL 2013	$3,268.13	4/10/13
20130410-0023	T.ELECT	4335	INSTRUCTORES DEPORTIVO ZUMPANGO 1RA QUINCENA ABRIL 2013	$2,379.39	4/14/13
20130419-0009	65086	4505	INSTRUCTOR DEP ZUMPANGO, 2DA QUINCENA ABRIL 2013	$2,287.33	4/26/13
20130419-0012	T.ELECT	4506	INSTRUCTORES DEP ZUMPANGO, 2DA QUINCENA ABRIL 2013	$19,641.07	4/26/13
20130508-0036	T.ELECT	4698	HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL DEP ZUMPANGO, 1RA QUINC. MAYO 2013	$14,189.86	5/9/13
20130508-0037	65413	4699	HONORARIOS INSTRUCTOR DEL DEP ZUMPANGO, 1RA QUINC. MAYO 2013	$2,383.36	5/9/13
20130521-0008	T.ELECT	4932	CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2013.	$14,899.75	5/25/13
20130521-0009	65653	4933	HONORARIOS INSTRUCTOR DEL DEPORTIVO ZUMPANGO 2DA QUINCENA MAYO 2013	$3,128.66	5/25/13
20130606-0028	66057	5194	HONORARIOS A INSTRUCTOR DEP ZUMPANGO, 1RA QUINCENA DE JUNIO 2013	$3,080.65	6/7/13
20130607-0013	T.ELECT	5205	HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL DEP ZUMPANGO, 1RA QUINCENA JUNIO 2013	$16,485.17	6/11/13

20130624-0030	T.ELECT	5452	INSTRUCTORES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO, 2DA QUINCENA JUNIO 2013	$16,932.82	6/25/13
20130624-0031	66517	5453	INSTRUCTORES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO, 2DA QUINCENA JUNIO 2013	$2,150.93	6/25/13
20130708-0030	T.ELECT	5670	HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL DEP ZUMPANGO, 1RA QUINCENA JULIO 2013	$13,286.13	7/9/13
20130708-0031	66918	5671	HONORARIOS POR INSTRUCTOR DEL DEP ZUMPANGO, 1RA QUINCENA JULIO 2013	$2,383.36	7/9/13
20130723-0019	T.ELECT	5936	HONORARIOS A INSTRUCTORES DEL DEP ZUMPANGO, 2DA QUINCENA JULIO 2013	$16,040.84	7/25/13
20130723-0020	67197	5937	HONORARIOS A INSTRUCTORES DEP ZUMPANGO, 2DA QUINCENA JULIO 2013	$2,383.36	7/25/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000040001 PAPELERIA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120827-0017	58916	473	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DZ Y STRM .	$264.35	8/31/12
20120831-0045	59219	597	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$235.00	9/9/12
20120925-0095	59752	947	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DZ Y STRM	$569.83	9/27/12
20121130-0025	63153	1995	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA DEL CSR, DEP ZUMP. Y STRM	$225.08	12/4/12
20121218-0010	61815	2296	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DEPORTIVO ZUMPANGO.	$375.49	12/21/12
20130225-0049	63273	3583	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DZ Y STRM	$539.88	2/27/13
20130315-0025	65057	3965	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DZ Y STRM	$628.09	3/19/13
20130423-0001	65095	4510	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEP. ZUMPANGO	$601.67	4/26/13
20130529-0012	65768	5062	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA C.S.R., DZ Y STRM	$322.91	5/30/13
20130618-0051	66448	5380	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DZ Y STRM	$390.13	6/24/13
20130716-0012	67080	5831	COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DEP ZUMPANGO Y STRM	$668.95	7/19/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000040003 MATERIAL PARA COMPUTO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120821-0030	58841	403	COMPRA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.	$800.00	8/23/12
20120831-0045	59219	597	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$873.05	9/9/12
20120919-0045	59602	833	COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO, MES SEPTIEMBRE 2012	$610.00	9/21/12
20121008-0005	60012	1085	CONSUMIBLES DE CÓMPUTO MES DE OCTUBRE DE 2012.	$700.00	10/10/12
20121127-0022	61191	1921	COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA EL CSR Y DZ, NOVIEMBRE DE 2012.	$530.00	11/28/12
20130227-0022	63429	3648	CONSUMIBLES DE COMPUTO FEBRERO DE 2013.	$739.99	3/4/13
20130326-0032	64626	4163	COMPRA MATERIAL DE COMPUTO MES DE MARZO 2013	$800.00	4/1/13
20130521-0036	65656	4935	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$66.40	5/25/13
20130529-0024	65998	5167	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.	$550.00	6/5/13
20130627-0005	66701	5501	CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA STRM, JUNIO 2013	$599.96	7/1/13
20130626-0024	66764	5565	GASTOS CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$514.00	7/2/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000040005 CREDENCIALIZACION

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130320-0029	64121	4014	PAGO DE MATERIAL PARA CREDENCIALES DE USUARIOS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$1,706.99	3/22/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000040006 ART. DE LIMPIEZA Y ASEO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120827-0021	58918	475	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DZ Y STRM	$6,733.10	8/31/12
20120831-0045	59219	597	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$40.00	9/9/12
20120925-0048	59695	911	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DZ Y STRM	$6,214.13	9/26/12
20121031-0051	60626	1472	ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DEP ZUMPANGO Y STRM	$6,334.47	11/5/12
20121130-0024	61444	1994	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DEP ZUMP. Y STRM	$6,298.28	12/4/12

20121221-0009	62105	2412	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL DEP ZUMPANGO	$5,094.77	1/7/13
20130130-0065	62733	2891	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DZ Y STRM	$4,524.08	2/5/13
20130222-0003	63249	3558	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR Y DEP ZUMPANGO	$6,121.68	2/27/13
20130321-0027	64172	4042	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEP ZUMPANGO	$7,568.27	3/25/13
20130422-0026	65094	4509	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DEP ZUMPANGO Y STRM	$6,423.28	4/26/13
20130529-0004	65763	5059	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DZ Y STRM	$6,422.93	5/30/13
20130618-0050	66447	5379	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DZ Y STRM	$6,750.05	6/24/13
20130716-0015	67083	5849	ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DEP ZUMPANGO Y STRM	$12,178.17	7/19/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000040007 SERV. LIMPIEZA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120806-0006	58480	36	LIMPIEZA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO MES AGOSTO DE 2012	$105,986.70	8/7/12
20120904-0033	59111	588	MANTTO. DE LIMPIEZA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO DEL MES SEPTIEMBRE 2012	$102,567.78	9/6/12
20121008-0027	59991	1095	LIMPIEZA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO DE OCTUBRE DE 2012.	$105,986.70	10/10/12
20121106-0048	60838	1566	LIMPIEZA EN EL DEP ZUMPANGO DE NOVIEMBRE DE 2012	$102,567.78	11/7/12
20121203-0032	61458	2005	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO	$51,283.89	12/4/12
20121203-0043	61463	2010	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO DICIEMBRE DE 2012.	$105,986.70	12/4/12
20130104-0010	62209	2452	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO ENERO 2013.	$105,986.70	1/9/13
20130205-0090	62942	2943	LIMPIEZA EN EL DEP ZUMPANGO FEBRERO DE 2013	$102,567.78	2/10/13
20130311-0044	63704	3795	LIMPIEZA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO -MARZO DE 2013.	$105,986.70	3/12/13
20130411-0029	64931	4357	LIMPIEZA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO , ABRIL DE 2013	$102,567.78	4/15/13
20130507-0007	65406	4688	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO MAYO 2013	$105,986.70	5/9/13
20130612-0027	66402	5328	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO DE-JUNIO 2013	$102,567.78	6/18/13
20130708-0039	66922	5676	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO,JULIO 2013	$105,986.70	7/9/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000040008 LAVANDERIA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120831-0045	59219	597	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,997.55	9/9/12
20120927-0013	59952	1059	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,059.65	10/8/12
20121029-0040	60658	1532	REINTEGRACION DE GTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,990.65	11/6/12
20121115-0037	60979	1724	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$3,007.30	11/21/12
20121220-0018	62104	2435	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$4,322.05	1/8/13
20130121-0056	62554	2771	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$943.95	1/28/13
20130227-0036	63436	3654	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEP ZUMPANGO	$2,201.65	3/4/13
20130327-0020	64803	4238	GASTOS DE CAJA CHICA DEP ZUMPANGO	$2,993.06	4/3/13
20130430-0063	65338	4661	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL DEP ZUMPANGO	$3,667.40	5/7/13
20130529-0004	65763	5059	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO LIMPIEZA DEL CSR, DZ Y STRM	$1,614.60	5/30/13
20130530-0035	66008	5176	REINTEGRACION DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,137.07	6/5/13
20130626-0024	66764	5565	GASTOS CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$22.50	7/2/13
20130626-0025	66765	5566	GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,697.00	7/2/13
20130725-0007	67238	5977	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$5,016.91	7/29/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000040009 RECOLECCION BASURA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120831-0045	59219	597	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,000.00	9/9/12
20120831-0046	59220	598	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,900.00	9/9/12
20120910-0048	59400	708	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$960.00	9/11/12

20120927-0013	59952	1059	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$880.00	10/8/12
20121029-0040	60658	1532	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$400.00	11/6/12
20121029-0042	60660	1534	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,180.00	11/6/12
20121130-0032	61450	2023	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,160.00	12/4/12
20121220-0018	62104	2435	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$630.00	1/8/13
20130121-0055	62519	2746	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,100.00	1/28/13
20130121-0056	62554	2771	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$900.00	1/28/13
20130215-0026	63214	3533	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$400.00	2/26/13
20130215-0027	63215	3599	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$560.00	2/27/13
20130322-0032	64831	4063	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$680.00	3/26/13
20130418-0006	65065	4487	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,130.00	4/26/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000040010 ENERGIA ELECTRICA DEPORTIVO ZUMPANGO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120808-0036	58544	99	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPORTIVO ZUMPANGO PERIODO	$70,151.00	8/9/12
20120910-0011	59380	699	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPORTIVO ZUMPANGO PERIODO	$71,357.00	9/11/12
20121008-0002	60009	1082	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPORTIVO ZUMPANGO PERIODO	$71,639.00	10/10/12
20121107-0024	60870	1606	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPORTIVO ZUMPANGO PERIODO	$83,035.00	11/8/12
20121207-0012	61667	2136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPORTIVO ZUMPANGO PERIODO	$101,406.00	12/11/12
20130107-0018	62199	2466	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPORTIVO ZUMPANGO PERIODO	$98,473.00	1/9/13
20130208-0052	63127	3002	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPORTIVO ZUMPANGO PERIODO	$105,003.09	2/11/13
20130208-0052	63128	3002	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPORTIVO ZUMPANGO PERIODO	$105,003.09	2/11/13
20130311-0053	63708	3798	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPORTIVO ZUMPANGO PERIODO	$95,853.00	3/12/13
20130409-0029	64876	4294	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPORTIVO ZUMPANGO PERIODO	$99,911.00	4/10/13
20130507-0061	65433	4770	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPORTIVO ZUMPANGO PERIODO	$90,750.00	5/15/13
20130607-0004	66274	5203	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPORTIVO ZUMPANGO PERIODO	$73,076.00	6/11/13
20130704-0008	66882	5649	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPORTIVO ZUMPANGO PERIODO	$74,984.00	7/8/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000040011 MATERIAL ELECTRICO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120827-0019	58917	474	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DZ Y CSR	$2,386.84	8/31/12
20120831-0045	59219	597	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,204.00	9/9/12
20120925-0068	59743	943	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DZ Y CSR	$2,772.42	9/27/12
20120927-0013	59952	1059	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$225.04	10/8/12
20121030-0022	60475	1437	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DZ Y CSR	$2,178.46	11/1/12
20121130-0020	61443	1993	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DZ Y CSR	$1,163.40	12/4/12
20121130-0032	61450	2023	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$464.00	12/4/12
20121218-0020	61818	2299	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DZ Y CSR	$1,532.22	12/21/12
20121220-0018	62104	2435	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,013.03	1/8/13
20130121-0051	62469	2679	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DZ Y CSR	$1,327.03	1/22/13
20130313-0006	64062	3958	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DZ Y CSR	$1,490.97	3/19/13
20130402-0015	64753	4187	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DZ Y CSR	$3,070.64	4/2/13
20130422-0025	65093	4541	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DZ Y CSR	$2,013.81	4/26/13
20130530-0002	65915	5077	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DZ Y CSR	$2,961.48	6/3/13
20130702-0009	66778	5560	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DZ Y CSR	$2,423.24	7/2/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000040012 SERV. TELEFONICO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA

20120828-0042	58897	455	PAGO TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO	$3,768.91	8/31/12
20120926-0040	59760	965	PAGO TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO	$2,695.44	9/28/12
20121029-0024	60366	1358	PAGO TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO	$2,695.43	10/31/12
20121113-0059	60934	1679	PAGO TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO	$470.19	11/14/12
20121122-0039	61107	1849	PAGO TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO	$3,545.32	11/27/12
20121221-0015	61834	2319	PAGO TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO	$2,872.70	12/21/12
20130128-0069	62582	2834	PAGO TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO	$2,737.77	1/30/13
20130222-0005	63250	3608	PAGO TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO	$2,970.34	2/27/13
20130322-0012	64156	4050	PAGO TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO	$2,368.14	3/25/13
20130423-0004	65096	4542	PAGO TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO	$2,566.45	4/26/13
20130528-0025	65754	5045	PAGO TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO	$3,557.00	5/29/13
20130624-0018	66508	5464	PAGO TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO	$2,847.97	6/25/13
20130724-0006	67203	5956	PAGO TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO	$3,235.54	7/25/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000040013 ART. Y MAT. DEPORTIVO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130121-0055	62519	2746	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,107.00	1/28/13
20130227-0036	63436	3654	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,287.00	3/4/13
20130327-0020	64803	4238	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,809.05	4/3/13
20130418-0003	65063	4485	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,528.26	4/26/13
20130625-0032	66738	5521	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$6,264.00	7/1/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000040014 TAXIS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120831-0045	59219	597	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$100.00	9/9/12
20120927-0013	59952	1059	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$100.00	10/8/12
20121029-0040	60658	1532	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$100.00	11/6/12
20121029-0042	60660	1534	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$150.00	11/6/12
20121115-0038	60980	1709	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$50.00	11/21/12
20121115-0037	60979	1724	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$157.00	11/21/12
20121130-0032	61450	2023	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$50.00	12/4/12
20121220-0018	62104	2435	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$200.00	1/8/13
20130121-0055	62519	2746	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$100.00	1/28/13
20130121-0056	62554	2771	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$100.00	1/28/13
20130215-0026	63214	3533	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$100.00	2/26/13
20130215-0027	63215	3599	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$100.00	2/27/13
20130227-0036	63436	3654	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$100.00	3/4/13
20130322-0031	64167	4062	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$150.00	3/26/13
20130430-0063	65338	4661	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$200.00	5/7/13
20130521-0036	65656	4935	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$50.00	5/25/13
20130521-0040	65657	4944	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$350.00	5/25/13
20130626-0024	66764	5565	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$100.00	7/2/13
20130626-0025	66765	5566	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$200.00	7/2/13
20130725-0007	67238	5977	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$50.00	7/29/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000040016 GASOLINAS Y LUBRICANTES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120831-0045	59219	597	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,302.00	9/9/12

20120831-0046	59220	598	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$6,290.47	9/9/12
20120910-0048	59400	708	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,895.16	9/11/12
20120927-0013	59952	1059	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$6,640.24	10/8/12
20121029-0040	60658	1532	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,359.01	11/6/12
20121029-0041	60659	1533	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,215.99	11/6/12
20121029-0042	60660	1534	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$4,650.26	11/6/12
20121115-0038	60980	1709	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$7,097.02	11/21/12
20121115-0037	60979	1724	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,440.16	11/21/12
20121130-0032	61450	2023	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,055.17	12/4/12
20121220-0018	62104	2435	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$6,316.02	1/8/13
20130121-0055	62519	2746	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$4,061.50	1/28/13
20130121-0056	62554	2771	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,630.06	1/28/13
20130130-0026	62971	2969	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,700.00	2/10/13
20130215-0026	63214	3533	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,088.22	2/26/13
20130215-0027	63215	3599	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,568.20	2/27/13
20130227-0036	63436	3654	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,262.28	3/4/13
20130322-0031	64167	4062	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,689.00	3/26/13
20130322-0032	64831	4063	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,266.36	3/26/13
20130327-0020	64803	4238	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,215.04	4/3/13
20130418-0003	65063	4485	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,866.00	4/26/13
20130418-0006	65065	4487	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,400.01	4/26/13
20130429-0016	65147	4589	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,310.31	4/30/13
20130430-0063	65338	4661	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$420.00	5/7/13
20130521-0036	65656	4935	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,811.00	5/25/13
20130521-0040	65657	4944	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$7,293.19	5/25/13
20130530-0035	66008	5176	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,235.50	6/5/13
20130626-0024	66764	5565	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$6,017.52	7/2/13
20130626-0025	66765	5566	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,319.76	7/2/13
20130725-0007	67238	5977	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$8,554.13	7/29/13

CUENTA	DESCRIPCION
522000040017	GAS L.P.

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0054	58527	82	CARGA DE GAS L.P. PARA LAS AREAS DE ALBERCA TECHADA, ALBERCA AL AIRE LIBRE, RESIDENCIA Y VILLAS DEL D.Z.	$83,344.94	8/9/12
20120807-0055	58528	83	L.P. PARA LAS AREAS DE ALBERCA TECHADA, ALBERCA AL AIRE LIBRE, CABAÑAS Y VILLAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$91,836.43	8/9/12
20120807-0058	58535	84	GAS L.P. PARA LAS AREAS DE ALBERCA TECHADA, ALBERCA AL AIRE LIBRE, RESIDENCIA, TACONAZO, LAVANDERIA, COMEDORES, CABAÑAS	$120,820.55	8/9/12
20120810-0007	58663	244	GAS L.P. PARA AREAS ALBERCA TECHADA, AL AIRE LIBRE Y RESIDENCIA DEP. ZUMPANGO	$106,934.85	8/15/12
20120903-0019	59103	580	GAS L.P. ALBERCAS, RESIDENCIA, LAV., VILLAS Y COMEDOR 1 DEP. ZUMPANGO	$96,181.80	9/6/12
20120903-0020	59104	581	GAS L.P. ALBERCAS Y CABAÑAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$92,407.26	9/6/12
20120910-0006	59373	660	GAS L.P. AREAS DE ALBERCA TECHADA, ALBERCA AL AIRE LIBRE Y VILLAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$58,260.84	9/11/12
20120910-0036	59397	706	GAS L.P.AREAS DE ALBERCA TECHADA, ALBERCA AL AIRE LIBRE, CABAÑAS, GIMNASIO Y VILLAS DEL D.Z.	$59,136.48	9/11/12
20121001-0019	59942	1049	GAS L.P. 12 Y 19/SEPT, P/ALBERCA TECHADA, ALBERCA AL AIRE LIBRE, CABAÑAS, VILLAS, RESIDENCIA Y COMEDOR 3 D.Z.	$136,780.80	10/8/12
20121008-0015	60043	1127	GAS L.P. PARA CABAÑAS, LAVANDERIA, RESIDENCIA,VILLAS, ENTRADA PRINCIPAL, ALBERCAD DEP ZUMPANGO,	$87,668.40	10/15/12
20121010-0003	60038	1133	L.P. AREAS DE RESID, LAVANDERIA, CABAÑAS, ALBERCAS Y VILLAS DEP ZUMPANGO	$85,007.52	10/15/12
20121018-0023	60289	1304	GAS L.P. PARA AREAS DE ALBERCAS, COMEDORES, GIMNASIO Y VILLAS DEP ZUMPANGO	$91,977.00	10/24/12
20121101-0024	60668	1528	GAS L.P. ALBERCAS, CABAÑAS, VILLAS Y REGADERAS DE ENTRADA PRINCIPAL.,	$84,256.34	11/6/12

20121101-0025	60669	1529	GAS L.P. ALBERCAS DEL DEP ZUMPANGO,	$66,402.75	11/6/12
20121115-0027	60976	1721	GAS L.P.AREAS DE ALBERCAS, CABAÑAS, COMEDORES, VILLAS Y LAVANDERIA DEP ZUMPANGO	$86,956.25	11/21/12
20121115-0029	60978	1722	GAS L.P PARA AREAS DE ALBERCAS VILLAS, GIMNASIO, RESIDENCIA Y REGADERAS DEP ZUMPANGO	$96,944.84	11/21/12
20121203-0009	61454	2001	GAS L.P.AREAS DE ALBERCAS, CABAÑAS, RESID DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$63,221.83	12/4/12
20121203-0017	61456	2003	GAS L.P AREAS DE ALBERCAS, CABAÑAS, VILLAS Y LAVANDERIA DEP ZUMPANGO	$87,861.87	12/4/12
20121203-0018	61457	2004	GAS L.P AREAS DE ALBERCAS, CABAÑAS, GYM, VILLAS Y REG DEP ZUMPANGO	$85,528.63	12/4/12
20121211-0049	61729	2209	GAS L.P. AREAS DE ALBERCAS, CABAÑAS, LAVANDERIA, GIMNACIO; DEP ZUMPANGO	$77,820.68	12/16/12
20121220-0002	62098	2431	GAS L.P. PARA ALBERCAS TECHADA, AIRE LIBRE, RESIDENCIA,Y VILLAS DEP ZUMPANGO	$58,619.30	1/7/13
20130107-0008	62196	2465	GAS L.P.PARA ALBERCAS Y VILLAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$62,884.21	1/9/13
20130109-0002	62281	2515	GAS L.P. PARA AREAS DE ALBERCAS Y VILLAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$95,202.20	1/14/13
20130109-0004	62283	2517	GAS L.P. PARA LAS AREAS DE ALBERCAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$69,890.12	1/14/13
20130123-0011	62530	2750	GAS L.P. PARA AREAS DE ALBERCAS, LAVANDERIA, Y VILLAS DEL DEP ZUMPANGO	$18,067.56	1/28/13
20130123-0013	62531	2777	GAS L.P. PARA AREAS DE ALBERCAS, RESIDENCIA, VILLAS Y REGADERAS	$66,794.08	1/28/13
20130123-0014	62532	2778	GAS L.P.PARA AREAS DE ALBERCAS, RESIDENCIA, CABAÑAS, GYM Y VILLAS DEP ZUMP	$80,051.16	1/28/13
20130208-0023	62996	2998	GAS PARA ALBERCAS, CABAÑAS, VILLAS RESID. Y REGADERAS DEP ZUMPANGO	$80,126.52	2/11/13
20130208-0024	62997	3005	GAS PARA ALBERCAS, CABAÑAS, GYM,VILLAS, COMEDOR Y LAVANDERIA DEP ZUMPANGO	$84,296.44	2/11/13
20130214-0013	63103	3231	GAS L.P. AREAS DE ALBERCAS Y VILLAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$75,915.61	2/18/13
20130220-0016	63237	3604	GAS L.P. DEL DIA 14/02/13 PARA LAS AREAS DE ALBERCAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$74,519.97	2/27/13
20130301-0011	63463	3666	GAS L.P. AREAS DE ALBERCAS, VILLAS, CABAÑAS Y LAVANDERIA DEP ZUMPANGO	$70,945.98	3/4/13
20130305-0019	63660	3747	GAS L.P. AREAS DE ALBERCAS DELL DEPORTIVO ZUMPANGO	$85,014.09	3/11/13
20130312-0039	64061	3945	GAS AREAS DE ALBERCAS, CABAÑAS Y VILLAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$48,407.84	3/19/13
20130325-0024	64606	4145	GAS L.P. ALBERCA TECHADA Y AIRE LIBRE, RESIDENCIA, LAVANDERIA, CABAÑAS, VILLAS DEP ZUMPANGO	$70,737.29	4/1/13
20130325-0025	64607	4161	GAS L.P. ALBERCAS, RESIDENCIA, VILLAS Y REGADERAS DE DEPORTIVO ZUMPANGO	$62,220.64	4/1/13
20130410-0012	64906	4328	GAS AREAS DE ALBERCA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$73,291.08	4/14/13
20130410-0016	64910	4332	GAS AREAS DE ALBERCA , CABAÑAS, LAVANDERIA, RESIDENCIA Y VILLAS DEP ZUMP	$24,985.94	4/14/13
20130410-0018	64911	4334	GAS AREAS DE ALBERCAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$58,877.91	4/14/13
20130418-0018	65074	4495	GAS PARA ALBERCAS, VILLAS, CABAÑAS, COMEDORES, LAVANDERIA Y GYM, ZUMPANGO	$12,701.78	4/26/13
20130502-0023	65326	4633	GAS LP PARA ALBERCAS Y RESIDENCIAS DEL DEP ZUMPANGO	$76,675.69	5/7/13
20130502-0024	65327	4634	GAS LP PARA ALBERCAS, RESIDENCIAS, CABAÑAS DEL DEP ZUMPANGO	$58,221.80	5/7/13
20130513-0044	65523	4803	GAS LP PARA ALBERCAS, LAVANDERIA, RESIDENCIA Y VILLAS DEL DEP ZUMPANGO	$146,503.63	5/17/13
20130513-0046	65524	4804	GAS LP DE VILLAS Y ALBERCAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$64,794.60	5/17/13
20130515-0033	65621	4925	GAS L.P DE ALBERCAS, LAVANDERIA, CABAÑAS, VILLAS Y COMEDOR DEP ZUMPANGO	$53,829.36	5/21/13
20130530-0011	66003	5172	GAS L.P PARA ALBERCAS, RESIDENCIA Y VILLAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$65,899.99	6/5/13
20130530-0012	66004	5173	GAS L.P. ALBERCAS, CABAÑAS Y RESIDENCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$65,899.98	6/5/13
20130606-0035	66270	5199	GAS PARA ALBERCAS, RESIDENCIA, CABAÑAS, VILLAS Y REGADERAS DE ZUMPANGO	$65,899.99	6/11/13
20130612-0050	66407	5330	GAS L.P PARA LAS ALBERCAS, CABAÑAS, LAVANDERIA Y VILLAS DEL DEP ZUMPANGO	$62,434.69	6/18/13
20130620-0026	66467	5391	GAS PARA ALBERCAS, CABAÑAS, COMEDOR 3 Y VILLAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$66,300.00	6/24/13
20130627-0004	66766	5550	GAS L.P. PARA ALBERCAS,CABAÑAS, LAVANDERIA, EDIFICIO DEPORTIVO ZUMPANGO	$66,300.00	7/2/13
20130703-0033	66878	5646	GAS L.P. PARA LAS ALBERCAS, CABAÑAS, RESIDENCIA Y VILLAS DEL DEP ZUMPANGO	$65,564.07	7/8/13
20130709-0025	67031	5742	GAS L.P AREAS DE ALBERCAS, CABAÑAS, PALAPA 1, GIMNASIO, VILLAS ZUMPANGO	$66,600.00	7/11/13
20130715-0021	67076	5827	GAS L.P. PARA EL AREA DE CABAÑAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$735.93	7/19/13
20130717-0019	67100	5844	GAS L.P.PARA LAS AREAS DE VILLAS, GIMNASIO,CABAÑAS Y ALBERCAS ZUMPANGO	$30,478.28	7/19/13

20130724-0014	67229	5973	GAS L.P PARA LAS AREAS DE ALBERCAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$66,599.98	7/29/13
20130724-0022	67234	5976	GAS PARA LAS AREAS DE ALBERCAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$66,600.01	7/29/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000040018 VIGILANCIA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0049	58524	78	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$60,363.12	8/9/12
20120817-0004	58831	386	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$60,363.12	8/23/12
20120817-0005	58832	387	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$15,273.72	8/23/12
20120903-0013	59355	641	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$60,363.12	9/11/12
20120919-0007	59599	823	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$60,363.12	9/20/12
20120919-0008	59600	824	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$10,909.80	9/20/12
20121001-0025	59955	1054	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$60,363.12	10/8/12
20121017-0033	60284	1297	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$60,363.12	10/24/12
20121017-0034	60285	1298	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$8,727.84	10/24/12
20121101-0021	60666	1526	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$60,363.12	11/6/12
20121115-0045	60983	1711	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$60,363.12	11/21/12
20121115-0046	60984	1726	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$8,727.84	11/21/12
20121206-0019	61656	2128	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$120,726.23	12/11/12
20121206-0020	61657	2178	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$10,909.80	12/12/12
20130107-0006	62195	2464	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$60,363.12	1/9/13
20130116-0036	62418	2661	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$60,363.12	1/21/13
20130116-0038	62419	2662	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$8,727.84	1/21/13
20130201-0011	62983	2980	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$60,363.12	2/11/13
20130220-0014	63235	3550	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$60,363.12	2/26/13
20130220-0015	63236	3603	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$8,727.84	2/27/13
20130301-0009	63462	3664	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$60,363.12	3/4/13
20130320-0021	64114	4009	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$60,363.12	3/22/13
20130321-0017	64147	4067	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$15,273.72	3/26/13
20130402-0036	64797	4226	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$60,363.12	4/3/13
20130418-0011	65069	4491	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$60,363.12	4/26/13
20130418-0012	65070	4492	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$8,727.84	4/26/13
20130503-0016	65349	4642	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$13,091.76	5/7/13
20130508-0014	65439	4713	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$60,363.12	5/15/13
20130520-0029	65627	4912	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$9,094.40	5/21/13
20130520-0028	65626	4926	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$62,898.37	5/21/13
20130603-0046	65976	5138	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$62,898.37	6/5/13
20130603-0072	65984	5146	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$53,242.90	6/5/13
20130620-0024	66466	5390	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$11,368.00	6/24/13
20130620-0023	66465	5401	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$62,898.37	6/24/13
20130624-0032	66518	5454	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$53,242.90	6/25/13
20130703-0024	66875	5644	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$62,898.37	7/8/13
20130708-0034	66920	5673	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$53,242.90	7/9/13
20130717-0018	67099	5843	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$39,788.00	7/19/13
20130717-0017	67098	5855	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$62,898.37	7/19/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000040019 HERRAMIENTAS Y EQUIP. DE OPERACION

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0050	58533	95	QUIMICO PARA EL DESASOLVE DE COLADERAS DE REGADERAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,310.72	8/9/12

20120831-0045	59219	597	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$879.28	9/9/12
20120831-0046	59220	598	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$816.43	9/9/12
20120910-0048	59400	708	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,418.02	9/11/12
20120927-0013	59952	1059	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$663.97	10/8/12
20121025-0006	60447	1420	PRODUCTO (AFLOJATODO) PARA MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,388.38	10/31/12
20121031-0026	60661	1521	QUIMICO PARA DESASOLVE DE COLADERAS DE CABAÑAS DEL DEP ZUMPANGO	$2,310.72	11/6/12
20121029-0040	60658	1532	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$97.44	11/6/12
20121029-0041	60659	1533	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$96.00	11/6/12
20121029-0042	60660	1534	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$180.04	11/6/12
20121115-0038	60980	1709	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$383.00	11/21/12
20121115-0037	60979	1724	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$118.00	11/21/12
20121130-0032	61450	2023	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,087.77	12/4/12
20121220-0018	62104	2435	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$749.58	1/8/13
20130121-0056	62554	2771	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,264.04	1/28/13
20130130-0026	62971	2969	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,453.05	2/10/13
20130215-0026	63214	3533	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,385.55	2/26/13
20130215-0027	63215	3599	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$916.15	2/27/13
20130322-0031	64167	4062	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$96.00	3/26/13
20130327-0020	64803	4238	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$4,813.81	4/3/13
20130418-0003	65063	4485	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,707.24	4/26/13
20130418-0006	65065	4487	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,689.08	4/26/13
20130521-0036	65656	4935	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$475.00	5/25/13
20130521-0040	65657	4944	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,775.80	5/25/13
20130606-0036	66271	5200	ACCESORIOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$443.99	6/11/13
20130626-0024	66764	5565	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,549.32	7/2/13
20130626-0025	66765	5566	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,357.12	7/2/13
20130724-0016	67231	5975	QUIMICO PARA DESASOLVE DE COLADERAS DE REGADERAS, DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,310.72	7/29/13
20130725-0008	67239	5978	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,454.97	7/29/13

CUENTA	DESCRIPCION
522000040020	MATERIAL CARPINTERIA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20121115-0038	60980	1709	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$696.00	11/21/12
20121130-0032	61450	2023	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$343.00	12/4/12

CUENTA	DESCRIPCION
522000040021	BLANCOS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120919-0062	59730	936	FINIQUITO DEL 50%,SUSTITUCION DE CORTINAS, EDREDONES Y TAPIZADO DE SALA DE LAS CABAÑAS 6, 7, 8 Y 9	$29,417.60	9/27/12
20130325-0017	64602	4142	ADQUISICION DE BANCOS PARA CABAÑAS Y VILLAS DEP ZUMPANGO	$10,434.00	4/1/13
20130704-0005	66881	5648	60% POR MANTTO EN CABAÑAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$44,126.40	7/8/13

CUENTA	DESCRIPCION
522000050001	SERVICIO MEDICO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120810-0023	T.ELECT	188	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2012.	$8,201.82	8/13/12
20120823-0020	T.ELECT	411	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2012.	$8,985.33	8/27/12
20120911-0005	T.ELECT	679	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$8,521.80	9/11/12
20120925-0058	T.ELECT	912	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$8,010.93	9/26/12
20121010-0013	T.ELECT	1144	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$7,065.95	10/15/12

20121025-0009	T.ELECT	1325	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$8,266.40	10/28/12
20121112-0069	T.ELECT	1631	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$8,221.77	11/13/12
20121126-0007	T.ELECT	1907	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$7,528.46	11/28/12
20121211-0028	T.ELECT	2149	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$23,559.92	12/11/12
20130111-0008	T.ELECT	2529	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$10,228.55	1/14/13
20130125-0016	T.ELECT	2764	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$7,824.78	1/28/13
20130208-0016	T.ELECT	2993	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$7,423.04	2/11/13
20130225-0040	T.ELECT	3576	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$7,852.33	2/27/13
20130311-0031	T.ELECT	3791	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$7,423.04	3/12/13
20130322-0015	T.ELECT	4053	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$9,572.28	3/26/13
20130408-0004	T.ELECT	4280	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$12,767.17	4/10/13
20130419-0003	T.ELECT	4501	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$8,858.09	4/26/13
20130508-0019	T.ELECT	4695	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$10,438.95	5/9/13
20130520-0053	T.ELECT	4920	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$9,616.78	5/21/13
20130606-0027	T.ELECT	5193	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$8,880.24	6/7/13
20130624-0019	T.ELECT	5445	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$9,116.81	6/25/13
20130708-0024	T.ELECT	5667	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$7,363.15	7/9/13
20130723-0014	T.ELECT	5933	HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO	$8,360.74	7/25/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000050002 MEDICINAS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120913-0011	59562	801	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,290.00	9/19/12
20121106-0066	60849	1577	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,813.00	11/7/12
20121217-0011	61780	2282	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,265.00	12/20/12
20130131-0049	62978	2975	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,639.00	2/11/13
20130220-0005	63228	3544	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,375.00	2/26/13
20130320-0030	64122	4015	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,129.00	3/22/13
20130520-0031	65629	4914	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,071.00	5/21/13
20130621-0005	66496	5437	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,731.00	6/25/13
20130715-0023	67078	5829	MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO MEDICO DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,125.00	7/19/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000050004 CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120816-0026	58765	320	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$10,200.97	8/20/12
20120914-0013	59504	759	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$10,616.85	9/17/12
20121011-0027	60097	1189	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$10,764.27	10/17/12
20121115-0004	60958	1696	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$11,123.02	11/20/12
20121214-0008	61742	2230	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$11,940.49	12/16/12
20130116-0004	62394	2653	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$11,484.12	1/16/13
20130215-0003	63106	3234	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$10,991.61	2/18/13
20130314-0012	63870	3940	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$10,075.34	3/15/13
20130415-0010	64953	4379	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$10,790.28	4/17/13
20130514-0005	65475	4785	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$10,384.07	5/15/13
20130614-0009	66416	5334	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$10,873.31	6/18/13
20130712-0003	67002	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$11,705.95	7/15/13
20130712-0003	67003	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$11,705.95	7/15/13
20130712-0003	67004	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$11,705.95	7/15/13
20130712-0003	67005	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$11,705.95	7/15/13

CUENTA	DESCRIPCION
522000050005	CUOTAS DE RETIRO AFORE/SAR

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120914-0013	59504	759	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$11,975.53	9/17/12
20121115-0004	60958	1696	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$12,251.03	11/20/12
20130116-0004	62394	2653	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$15,922.88	1/16/13
20130314-0012	63870	3940	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$11,861.83	3/15/13
20130514-0005	65475	4785	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$11,729.31	5/15/13
20130712-0003	67002	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$12,896.43	7/15/13
20130712-0003	67003	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$12,896.43	7/15/13
20130712-0003	67004	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$12,896.43	7/15/13
20130712-0003	67005	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$12,896.43	7/15/13

CUENTA	DESCRIPCION
522000050006	APORTACION INFONAVIT

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120914-0013	59504	759	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$10,013.97	9/17/12
20121115-0004	60958	1696	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$9,761.78	11/20/12
20130116-0004	62394	2653	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$12,687.58	1/16/13
20130314-0012	63870	3940	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$9,451.70	3/15/13
20130514-0005	65475	4785	CUOTAS OBRERO PATRONALES	$10,168.56	5/15/13
20130712-0003	67002	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$10,186.05	7/15/13
20130712-0003	67003	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$10,186.05	7/15/13
20130712-0003	67004	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$10,186.05	7/15/13
20130712-0003	67005	5763	CUOTAS OBRERO PATRONALES Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO	$10,186.05	7/15/13

CUENTA	DESCRIPCION
522000060001	PREDIAL

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130108-0022	62202	2469	PAGO PREDIAL 2013 DE ZUMPANGO.	$579,636.00	1/9/13

CUENTA	DESCRIPCION
522000060002	AGUA POTABLE

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130325-0001	64146	4039	PAGO DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA DEL 1ER. BIM. 2013 DE S RENDON NO.118	$125,021.00	3/25/13

CUENTA	DESCRIPCION
522000060003	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA.

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120928-0017	59983	1028	2.5% SOBRE REMUNERACIONES DE ZUMPANGIO DEL MES DE AGOSTO 2012	$4,131.00	10/4/12
20121010-0007	60052	1143	2.5% SOBRE NOMINAS DE ZUMPANGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	$3,342.00	10/15/12
20121108-0011	60881	1615	2.5% SOBRE NOMINAS DE ZUMPANGO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.	$2,244.00	11/9/12
20121214-0007	61741	2229	IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE ZUMPANGO DEL MES DE NOV. 2012.	$2,893.00	12/16/12
20130131-0043	62873	2903	IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	$4,827.00	2/5/13
20130207-0008	62964	2973	2.5 % DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE ZUMPANGO DE ENERO DE 2013.	$2,761.00	2/10/13
20130308-0001	63651	3742	2.5% SOBRE NOMINAS DE ZUMPANGO FEBRERO 2013.	$2,496.00	3/8/13
20130408-0029	64872	4288	2.5% SOBRE NOMINAS DE ZUMPANGO DE MARZO 2013	$3,004.00	4/10/13
20130502-0028	65374	4655	2.5% SOBRE NOMINAS DE ZUMPANGO DE LOS MESES DE JULIO 2012 Y ABRIL 2013	$6,266.00	5/7/13
20130502-0028	65375	4655	2.5% SOBRE NOMINAS DE ZUMPANGO DE LOS MESES DE JULIO 2012 Y ABRIL 2013	$6,266.00	5/7/13
20130610-0005	66284	5215	2.5% SOBRE NOMINAS DE ZUMPANGO DEL MES DE MAYO 2013	$3,000.00	6/11/13

20130703-0004	66797	5573	2.5% SOBRE NOMINAS DE ZUMPANGO DE JUNIO 2013	$2,483.00	7/3/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000070001 MOB. Y EQUIPO DE OFICINA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20121029-0041	60659	1533	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$100.00	11/6/12
20121115-0038	60980	1709	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$1,598.95	11/21/12
20121130-0032	61450	2023	REINTEGRACION DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$913.00	12/4/12
20130429-0016	65147	4589	REINTEGRACION DE CAJA CHICA DEL DEP ZUMPANGO	$900.00	4/30/13
20130513-0048	65526	4805	MANTENIMIENTO MAQUINA DE ESCRIBIR DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$568.40	5/17/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000070002 MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120910-0048	59400	708	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,800.00	9/11/12
20121029-0041	60659	1533	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,348.00	11/6/12
20121029-0042	60660	1534	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$780.00	11/6/12
20121206-0022	61659	2130	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,001.00	12/11/12
20130130-0026	62971	2969	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,420.00	2/10/13
20130215-0027	63215	3599	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,287.18	2/27/13
20130322-0032	64831	4063	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,480.12	3/26/13
20130405-0013	64869	4279	BARNIZADO DE MESA DE BILLAR DE LA RESIDENCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,914.00	4/10/13
20130418-0003	65063	4485	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$670.00	4/26/13
20130521-0040	65657	4944	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,607.00	5/25/13
20130626-0025	66765	5566	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,624.12	7/2/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000070003 INMUEBLE

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120807-0060	58537	86	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$10,208.00	8/9/12
20120807-0057	58550	102	50% SUSTITUCION DE CORTINAS, EDREDONES Y TAPIZADO DE SALA EN CABAÑAS 6, 7, 8 Y 9 DEPORTIVO ZUMPANGO	$29,417.60	8/10/12
20120810-0009	58664	245	MATERIAL IMPERMEABILIZANTE PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$16,817.96	8/15/12
20120815-0024	58758	322	PINTURA PARA MADERA DE CABAÑAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,877.51	8/20/12
20120831-0045	59219	597	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,621.80	9/9/12
20120910-0007	59376	661	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$10,208.00	9/11/12
20120910-0035	59396	675	PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$7,216.01	9/11/12
20120910-0048	59400	708	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,199.99	9/11/12
20121001-0036	59956	1055	PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$10,060.00	10/8/12
20120927-0013	59952	1059	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$861.36	10/8/12
20120928-0029	60075	1061	2 REDES PARA LAS CANCHAS DE TENIS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO.	$11,340.16	10/8/12
20121004-0006	60007	1081	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$10,208.00	10/10/12
20121008-0019	60046	1130	MANGUERA, CEPILLOS Y MANERALES PARA LAS ALBERCAS DEL DEP ZUMPANGO,	$4,325.12	10/15/12
20121023-0001	60330	1308	50% TRAB CAMBIO CORTINAS, EDREDONES Y TAPIZ. SALA DE CABAÑAS 10, 11, 12, 13 Y 14 DEP ZUMPANGO	$36,772.00	10/28/12
20121105-0018	60677	1501	FINIQUITO DE MANTTO A LA CALDERETA DE ALBERCA TECHADA DEP ZUMPANGO	$16,128.64	11/6/12
20121031-0027	60662	1522	MANTENIMIENTO Y BARNIZADO DE MESA DE BILLAR DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,480.00	11/6/12
20121029-0040	60658	1532	REINTEGRACION DE GTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$4,039.98	11/6/12
20121029-0041	60659	1533	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$426.01	11/6/12
20121029-0042	60660	1534	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,095.48	11/6/12

20121106-0069	60852	1580	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$10,208.00	11/7/12
20121112-0093	60968	1703	MANTTO DE 3 MESAS DE BILLAR DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$10,440.00	11/20/12
20121115-0037	60979	1724	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$1,800.00	11/21/12
20121112-0094	60969	1727	REDES PARA PORTERIAS DE FUTBOL RAPIDO DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$3,165.18	11/21/12
20121123-0008	61110	1852	PINTURA PARA EL AREA DE RESIDENCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$989.99	11/27/12
20121203-0005	61453	2025	FINIQUITO DE CORTINAS, EDREDONES Y TAPIZADO DE SALA CABAÑAS DEP ZUMP	$36,772.00	12/4/12
20121206-0025	61662	2179	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$10,208.00	12/12/12
20121211-0045	61727	2224	PINTURA DE EDIFICI DEPORTIVO Y GUARNICION DEL GOLFITO DEL DEP ZUMPANGO	$7,072.98	12/16/12
20130107-0003	62192	2461	PAGO MANTTO CALDERA DE AGUA CALIENTE REGADERAS DE ALBERCA DEL DEP ZUMPANGO	$11,600.00	1/9/13
20130110-0020	62288	2521	PINTURA PARA EL ESTACIONAMIENTO RESIDENCIA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,892.00	1/14/13
20130123-0007	62527	2748	PRODUCTO QUIMICO PARA DESASOLVE DE COLADERAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,310.72	1/28/13
20130121-0056	62554	2771	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$4,647.95	1/28/13
20130123-0009	62529	2776	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$10,208.00	1/28/13
20130201-0005	62979	2976	5 JUEGOS DE REDES PARA LOS CAMPOS DE FUTBOL SOCCER DEL DEP ZUMPANGO	$17,108.55	2/11/13
20130201-0030	62986	2983	ANTICIPO MANTTO DE GENERADORES DE VAPOR Y CALDERETAS DE ALBERCA ZUMPAN	$27,964.00	2/11/13
20130208-0021	62994	2996	PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$4,317.00	2/11/13
20130215-0026	63214	3533	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,800.00	2/26/13
20130225-0005	63254	3562	MOTOBOMBA SUMERGIBLEN PARA EL POZO Nº1 DEPORTIVO ZUMPANGO	$222,910.24	2/27/13
20130225-0006	63255	3563	65% POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO AREA GOLF DEP ZUMPANGO	$83,499.01	2/27/13
20130215-0027	63215	3599	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$906.00	2/27/13
20130227-0035	63435	3653	FINIQUITO SUMINISTRO E INSTALACION PASTO SINTETICO MINIGOLF DEP ZUMPANGO	$44,961.00	3/4/13
20130227-0036	63436	3654	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEP ZUMPANGO	$8,148.61	3/4/13
20130301-0014	63465	3668	REPARACION Y MANTTO. A 2 MESAS DE BILLAR DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,132.00	3/4/13
20130305-0043	63661	3748	MAQ DUPLICADORA DE LLAVES PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$7,192.00	3/11/13
20130320-0033	64812	4016	50% CORTINAS, EDREDONES Y TAPIZADO SALA EN CABAÑAS DEP ZUMPANGO	$29,417.60	3/22/13
20130322-0031	64167	4062	CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$11,573.16	3/26/13
20130322-0032	64831	4063	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$10,336.20	3/26/13
20130322-0033	64169	4064	REPARACION MESA DE BILLAR DEL DEP ZUMPANGO	$1,566.00	3/26/13
20130402-0032	64794	4223	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$10,208.00	4/3/13
20130418-0006	65065	4487	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,918.96	4/26/13
20130418-0007	65066	4488	PRODUCTO QUIMICO PARA LOS MOTORES Y CENTROS DE CARGA DE DEP ZUMPANGO	$3,832.59	4/26/13
20130418-0019	65075	4496	FINIQUITO 50% DE MANTTO. A 2 CALDERETAS DE ALBERCA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$18,684.00	4/26/13
20130418-0020	65076	4497	ANTICIPO MANIOBRAS DE CALDERETAS Y MODIFIC. DE ALBERCA DEP ZUMPANGO	$23,200.00	4/26/13
20130423-0027	65107	4522	QUIMICOS PARA DESASOLVE DE COLADERAS DE VILLAS Y REGADERAS ZUMPANGO	$2,310.72	4/26/13
20130423-0028	65108	4523	IMPERMEABILIZANTE PARA LAS AZOTEAS DE LA ALBERCA TECHADA DEP ZUMPANGO	$14,699.98	4/26/13
20130429-0016	65147	4589	REINTEGRACION DE CAJA CHICA DEL DEP ZUMPANGO	$7,820.06	4/30/13
20130508-0017	65441	4714	CORTINAS, EDREDONES Y TAPIZADO DE SALAS CABAÑAS DEL DEP ZUMPANGO	$14,708.80	5/15/13
20130513-0041	65520	4800	CUBETAS IMPERMEABILIZANTE PARA EL DEPORTIVO ZUMPANGO	$7,200.00	5/17/13
20130521-0040	65657	4944	REINTEGRACION DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,650.05	5/25/13
20130603-0048	65977	5139	SUSTITUCION DE CORTINAS, EDREDONES Y TAPIZADO DE SALA EN DEP ZUMPANGO	$14,708.80	6/5/13
20130611-0052	66381	5318	5 JUEGOS DE REDES PARA LOS CAMPOS DE FUTBOL DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$8,257.46	6/18/13
20130611-0053	66382	5349	PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$9,938.97	6/18/13

20130626-0024	66764	5565	GASTOS CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,192.00	7/2/13
20130722-0060	67172	5877	FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$36,146.06	7/23/13
20130722-0069	67189	5952	TUBERIA DESCARGA SANITARIA EN DEPORTIVO ZUMPANGO	$59,895.96	7/25/13

CUENTA	DESCRIPCION
522000070004	ALBERCA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120827-0053	58924	464	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS ALBERCAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$26,021.98	8/31/12
20120910-0028	59392	701	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS ALBERCAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$31,777.21	9/11/12
20121008-0021	60048	1147	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS ALBERCAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$22,734.43	10/15/12
20121107-0008	60860	1586	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS ALBERCAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$25,801.84	11/7/12
20121220-0012	62099	2432	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS ALBERCAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$20,893.71	1/7/13
20130123-0017	62534	2752	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS ALBERCAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$18,954.40	1/28/13
20130130-0050	62931	2934	PRODUCTO QUIMICO PARA ALBERCA TECHADA DEL DEP ZUMPANGO	$928.00	2/9/13
20130130-0026	62971	2969	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,495.00	2/10/13
20130220-0007	63229	3545	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS ALBERCAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$20,369.60	2/26/13
20130227-0036	63436	3654	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEP ZUMPANGO	$556.80	3/4/13
20130402-0025	64792	4221	50% MANTTO. A 2 CALDERETAS DE LA ALBERCA AIRE LIBRE DEPORTIVO ZUMPANGO	$18,684.00	4/3/13
20130327-0010	64786	4234	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS ALBERCAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$27,183.00	4/3/13
20130418-0013	65071	4493	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS ALBERCAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$31,636.68	4/26/13
20130430-0060	65296	4609	PRODUCTOS QUIMICOS PARA ALBERCAS DEL DEP ZUMPANGO	$22,284.76	5/6/13
20130513-0049	65527	4806	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS ALBERCAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$40,397.63	5/17/13
20130530-0013	65960	5121	FINIQUITO POR MANTENIMIENTO A CALDERAS Y ALBERCAS DEL DEP ZUMPANGO	$127,600.00	6/5/13
20130530-0034	65965	5126	MOTOBOMBA PARA ALBERCA DEL DEP ZUMPANGO	$12,272.80	6/5/13
20130530-0033	66007	5161	PRODUCTO QUIMICO Y ESCALERA PARA ALBERCAS DEL DEP ZUMPANGO	$11,136.00	6/5/13
20130607-0009	66275	5204	PRODUCTO QUIMICO PARA LAS ALBERCAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$32,336.12	6/11/13
20130709-0032	66993	5745	CAMBIO DE ARENAS AL FILTRO DE LA ALBERCA AL AIRE LIBRE DE ZUMPANGO	$23,200.00	7/11/13
20130709-0031	66992	5751	PRODUCTO QUIMICO PARA LAS ALBERCAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$40,667.28	7/11/13

CUENTA	DESCRIPCION
522000070005	EQUIPO DE OPERACION

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120730-0008	58509	31	RECUPERACION PAGO EN EFECTIVO DE SKY DE CSR, ZUMPANGO Y STRM	$5,000.00	8/6/12
20120807-0056	58534	96	FINIQUITO DEL 50% POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CALDERETA DE LA ALBERCA DE LA RESIDENCIA DEL D.Z.	$6,264.00	8/9/12
20120817-0021	58833	401	MATERIAL DIELECTRICO PARA LOS TABLEROS ELECTRICOS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,531.18	8/23/12
20120928-0033	59941	1048	SERV DE MANTTO DE CALDERETA DE LA ALBERCA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$11,808.80	10/8/12
20121008-0022	60049	1131	CAMBIO DEL ENSAMBLE INTERNO A FILTRO DE ALBERCA AL AIRE LIBRE DEP ZUMPANGO,	$6,741.71	10/15/12
20121029-0042	60660	1534	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,677.99	11/6/12
20121115-0038	60980	1709	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,023.03	11/21/12
20121115-0037	60979	1724	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,905.00	11/21/12
20121130-0032	61450	2023	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,085.86	12/4/12
20121220-0018	62104	2435	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,671.82	1/8/13
20130215-0026	63214	3533	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$3,540.12	2/26/13
20130305-0017	63658	3745	FINIQUITO MANTTO DE 2 GENERADORES DE VAPOR Y 2 CALDERETAS DEP ZUMPANGO	$27,964.00	3/11/13
20130322-0031	64167	4062	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$120.00	3/26/13
20130423-0026	65106	4521	REFACCIONES PARA EQUIPO DE GIMNASIO DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$23,200.00	4/26/13
20130429-0016	65147	4589	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$220.00	4/30/13
20130430-0063	65338	4661	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$8.00	5/7/13

20130513-0042	65521	4801	MANTTO. A 14 EXTINTORES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO. ANEXO FACTURA ORIGINAL N°11295	$2,679.60	5/17/13
20130521-0036	65656	4935	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$9,589.23	5/25/13
20130521-0040	65657	4944	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$330.00	5/25/13
20130530-0035	66008	5176	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,703.18	6/5/13
20130611-0054	66383	5320	PRODUCTO PARA MOTORES Y CENTROS DE CARGA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,781.54	6/18/13
20130626-0024	66764	5565	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,427.30	7/2/13
20130725-0008	67239	5978	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$8,238.32	7/29/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000070006 EQUIPO DE SONIDO Y PROY

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130325-0011	64598	4140	EQUIPO DE SONIDO Y PROYECCION DEP ZUMPANGO	$52,170.00	4/1/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000070007 EQUIPO DE TRANSPORTE

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120831-0046	59220	598	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$446.67	9/9/12
20121130-0032	61450	2023	REINTEGRACION DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$62.00	12/4/12

CUENTA **DESCRIPCION**

522000070008 EQUIPO DE COMPUTO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130222-0018	63422	3641	REPARACIÓN DEL CPU DELL OPTIPLEX 170L CON N/S 3WJN881 UBICADO EN ZUMPANGO.	$812.00	3/4/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000090003 RECARGOS FISCALES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120928-0017	59983	1028	2.5% SOBRE REMUNERACIONES DE ZUMPANGIO DEL MES DE AGOSTO 2012	$92.00	10/4/12
20121214-0007	61741	2229	IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE ZUMPANGO DEL MES DE NOV. 2012.	$70.00	12/16/12
20130131-0043	62873	2903	IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	$107.00	2/5/13
20130315-0008	64084	3994	COMPLEMENTO 2.5% S/NOMINA DEP ZUMPANGO FEB-2013	$55.31	3/20/13
20130502-0028	65374	4655	2.5% SOBRE NOMINAS DE ZUMPANGO DE LOS MESES DE JULIO 2012 Y ABRIL 2013	$553.00	5/7/13
20130502-0028	65375	4655	2.5% SOBRE NOMINAS DE ZUMPANGO DE LOS MESES DE JULIO 2012 Y ABRIL 2013	$553.00	5/7/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000110001 EVENTOS SOCIALES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120918-0009	59574	794	EVENTO DE NOCHE MEXICANA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO	$10,000.00	9/19/12
20120919-0061	59729	934	FUEGOS PIROTECNICOS PARA LA NOCHE MEXICANA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO	$20,000.00	9/27/12

CUENTA **DESCRIPCION**

522000110002 ACTIVIDADES CULTURALES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120927-0013	59952	1059	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,200.00	10/8/12
20130423-0036	65114	4552	SERVICIO DE SKY STRM DEPORTIVO ZUMPANGO.	$5,000.00	4/26/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000110003 EVENTOS DEPORTIVOS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20130404-0022	64867	4285	ALQUILER DE LONA Y TEMPLETE PARA LAS ACTIVIDADES EN EL DEP ZUMPANGO	$2,784.00	4/10/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000120002 AREAS VERDES

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120806-0007	58481	50	MANTTO DE JARDINERIA DEPORTIVO ZUMPANGO MES DE AGOSTO DE 2012	$116,665.02	8/7/12
20120806-0015	58488	52	MANTTO. EN CAMPO 1 EN DZ INCLUYE QUIMICOS, SOPORTE TECNICO, MATERIALES. Y MANO DE OBRA JULIO 2012	$7,267.71	8/7/12
20120904-0031	59110	587	MANTTO. DE JARDINERIA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO DE SEPTIEMBRE DEL 2012	$112,901.64	9/6/12
20120911-0038	59479	730	TRABAJOS MANTTO. CAMPO 1 DZ PERIODO AGOSTO 2012.	$16,926.98	9/13/12
20121002-0026	59884	1016	MANTTO. EN CAMPO 1 EN DZ QUIMICOS, SOPORTE TEC, MAT.Y MANO DE OBRA SEPT-12	$15,713.22	10/4/12
20121008-0028	59992	1114	MANTTO DE JARDINERIA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO DE OCTUBRE DE 2012	$116,665.02	10/11/12
20121106-0049	60839	1567	MANTTO DE JARDINERIA EN EL DEP ZUMPANGO DE NOVIEMBRE DE 2012.	$112,901.64	11/7/12
20121113-0038	60924	1684	MANTTO. CAMPO 1 DEP. ZUMPANGO	$18,620.70	11/14/12
20121203-0034	61459	2006	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA DEP ZUMP	$56,450.82	12/4/12
20121203-0044	61464	2026	MANTTO DE JARDINERIA EN EL DEP ZUMPANGO DIC 2012.	$116,665.02	12/4/12
20121204-0036	61626	2168	MANTTO CAMPO 1 DEP ZUMPANGO QUIMICOS, SOPORTE TECNICO, MAT. Y M DE OBRA	$17,817.80	12/12/12
20130104-0012	62210	2453	MANTTO DE JARDINERIA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO ENERO DE 2013.	$116,665.02	1/9/13
20130114-0028	62311	2551	TRABAJOS DE MANTTO. EN CAMPO 1 EN DEP ZUMPANGO DICIEMBRE 2012.	$17,931.21	1/15/13
20130114-0029	62312	2565	TRABAJOS DE MANTTO. EN CAMPO 1 EN DZ I ENERO 2013.	$15,371.56	1/15/13
20130205-0072	62941	2942	MANTTO JARDINERIA EN EL DEP ZUMPANGO, FEBRERO DE 2013	$112,901.64	2/10/13
20130205-0097	62947	2948	MANTTO. EN CAMPO 1 EN DEP ZUMPANGO FEB-2013	$16,957.14	2/10/13
20130311-0041	63703	3794	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO MARZO 2013	$116,665.02	3/12/13
20130325-0055	64619	4152	MANTTO CAMPO DEP ZUMPANGO EN MARZO 2013	$16,957.14	4/1/13
20130411-0025	64921	4341	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO, ABRIL 2013	$112,901.64	4/14/13
20130507-0006	65405	4687	MANTTO JARDINERIA DEP ZUMPANGO EN MAYO 2013	$116,665.02	5/9/13
20130507-0009	65426	4763	MANTTO CAMPO 1 DEP ZUMPANGO, MAYO 2013	$18,702.48	5/15/13
20130507-0015	65428	4764	MANTTO EN CAMPO 1 DEL DEP ZUMPANGO, ABRIL 2013	$18,537.07	5/15/13
20130612-0025	66400	5327	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN EL DEPORTIVO ZUMPANGO, JUNIO 2013	$112,901.64	6/18/13
20130708-0040	66923	5677	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN ZUMPANGO, JULIO DE 2013	$116,665.02	7/9/13
20130723-0007	67191	5953	MANTTO, SUMINISTRO Y APLICACION DE QUIMICOS CAMPO 1, DEP ZUMPANGO	$55,739.02	7/25/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000120003 SISTEMA DE RIEGO

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120806-0015	58488	52	TRABAJOS MANTTO. EN CAMPO 1 EN DZ INCLUYE QUIMICOS, SOPORTE TECNICO, MATERIALES. Y MANO DE OBRA PERIODO JULIO 2012	$7,267.72	8/7/12
20130130-0049	62930	2933	PROD. QUIMICO PARA EL TABLERO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DEP ZUMPANGO	$4,888.43	2/9/13
20130130-0026	62971	2969	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,635.84	2/10/13

CUENTA **DESCRIPCION**

522000120004 MATERIAL P/PLOMERIA

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120831-0046	59220	598	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$187.10	9/9/12
20120910-0048	59400	708	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$4,602.00	9/11/12
20121029-0040	60658	1532	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$554.50	11/6/12
20121029-0041	60659	1533	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$4,107.00	11/6/12
20121115-0037	60979	1724	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,153.54	11/21/12
20130121-0055	62519	2746	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,049.08	1/28/13
20130130-0026	62971	2969	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,835.12	2/10/13
20130327-0011	64787	4235	CONECTORES PARA TUBERIA DE LA ALBERCA AL AIRE LIBRE DEL DEP ZUMPANGO	$2,637.03	4/3/13
20130418-0006	65065	4487	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$614.80	4/26/13
20130626-0024	66764	5565	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,268.00	7/2/13

20130626-0025	66765	5566	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$947.72	7/2/13
20130725-0008	67239	5978	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$503.32	7/29/13

CUENTA	DESCRIPCION
522000120005	OTROS GASTOS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120806-0003	58478	34	APOYO ADMON DEL DEPORTIVO ZUMPANGO, PEWRIODO 06/08/2012 AL 12/08/2012	$1,418.27	8/7/12
20120813-0008	58665	238	APOYO EN ADMON DEPORTIVO ZUMPANGO, PERIODO 13/08/2012 AL 19/08/2012	$1,418.27	8/15/12
20120821-0032	58843	396	APOYO EN LA ADMINISTRACION D EL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,418.27	8/23/12
20120827-0052	58923	463	APOYO EN LA ADMINISTRACION D EL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,418.27	8/31/12
20120903-0017	59041	545	APOYO ADMON DEL DEPORTIVO ZUMPANGO, PERIODO 03/09/2012 AL 09/09/2012	$1,418.27	9/3/12
20120831-0045	59219	597	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$4.00	9/9/12
20120831-0046	59220	598	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,799.00	9/9/12
20120910-0010	59379	665	APOYO ADMÓN DEL DEPORTIVO ZUMPANGO, PERIODO 10/09/2012 AL 16/09/2012	$1,418.27	9/11/12
20120917-0008	59565	785	APOYO EN LA ADMON DEL DEP.ZUMPANGO, PERIODO 17/09/2012 AL 23/09/2012	$1,418.27	9/19/12
20120925-0035	59694	910	APOYO EN ADMINISTRACION DEP. ZUMPANGO, PERIODO DEL 24/09/2012 AL 30/09/2012	$1,418.27	9/26/12
20121001-0014	59849	1001	APOYO ADMON DEP ZUMPANGO, PERIODO DEL 01/10/2012 AL 07/10/2012	$1,418.27	10/3/12
20120927-0013	59952	1059	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,379.00	10/8/12
20121008-0009	59985	1089	ADMON DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,PERIODO 08/10/2012 AL 14/10/2012	$1,418.27	10/10/12
20121016-0055	60157	1242	APOYO EN LA ADMON EN EL DEP ZUMPANGO, 15/10/2012 AL 21/10/2012.	$1,418.27	10/17/12
20121022-0003	60292	1306	APOYO EN LA ADMINISTRACION DEL DEPROTIVO ZUMPANGO 22/10/2012 AL 28/10/2012	$1,418.27	10/24/12
20121029-0010	60456	1425	APOYO EN LA ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO.	$1,418.27	11/1/12
20121105-0006	60674	1497	ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$1,418.27	11/6/12
20121029-0040	60658	1532	REINTEGRACION DE GTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$338.40	11/6/12
20121029-0041	60659	1533	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$745.08	11/6/12
20121112-0031	60897	1627	ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO, DEL 12/11/2012 AL 18/11/2012	$1,418.27	11/13/12
20121115-0037	60979	1724	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$100.00	11/21/12
20121121-0033	61095	1827	ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO, DEL 19/11/2012 AL 25/11/2012	$1,418.27	11/27/12
20121120-0034	61089	1847	SERVICIO DE SKY DEL DEPORTIVO ZUMPANGO.S	$5,000.00	11/27/12
20121126-0021	61186	1926	ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO 26/11/2012 AL 02/12/2012.	$1,418.27	11/28/12
20121203-0054	61483	2015	APOYO EN LA ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO, 03 AL 09/12/2012	$1,418.27	12/4/12
20121130-0032	61450	2023	REINTEGRACION DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$3,600.18	12/4/12
20121210-0016	61719	2203	APOYO EN LA ADMINISTRACON DEL DEPORTIVO ZUMPANGO, 10 AL 16/112/2012	$1,418.27	12/16/12
20121217-0053	61937	2277	ADMINISTRACION DEL DEP ZUMPANGO 17 AL 30/12/2012	$2,836.54	12/20/12
20121220-0018	62104	2435	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,	$1,989.44	1/8/13
20130109-0013	62284	2518	ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO,31/12/2012 AL 13/01/13	$2,836.54	1/14/13
20130114-0019	62308	2549	APOYO ADMON DEL DEPORTIVO ZUMPANGO, DEL 14/01/2013 AL 20/01/2013.	$1,418.27	1/15/13
20130121-0055	62519	2746	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,050.00	1/28/13
20130122-0024	62521	2747	ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO 21/01/2013 AL 27/01/2013.	$1,418.27	1/28/13
20130128-0017	62581	2833	ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO, 28/01/2013 AL 03/02/2013	$1,418.27	1/30/13
20130205-0020	62933	2936	APOYO EN LA ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO, 04 A 10/FEB/2013	$1,418.27	2/9/13
20130211-0066	63026	3156	ADMINISTRACION DEL DEP ZUMPANGO 11/02/2013 AL 17/02/2013.	$1,418.27	2/13/13
20130218-0013	63218	3536	APOYO EN LA ADMINISTRACION DEL DEP ZUMPANGODEL 18/02/2013 AL 24/02/2013	$1,418.27	2/26/13
20130225-0016	63259	3569	APOYO EN LA ADMINISTRACION DEL DEP ZUMPANGO 25/02/2013 AL 03/03/2013	$1,418.27	2/27/13
20130227-0036	63436	3654	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEP ZUMPANGO	$9.00	3/4/13

20130304-0010	63605	3702	ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO DEL 04/03/2013 AL 10/03/2013	$1,418.27	3/6/13
20130311-0008	63698	3782	APOYO EN LA ADMINISTRACION DEL DEP ZUMPANGO, 11/03/2013 AL 17/03/2013	$1,418.27	3/12/13
20130319-0005	64088	3988	APOYO EN LA ADMINSTRACION DEL DEP. ZUMPANGO18/03/2013 AL 24/03/2013.	$1,418.27	3/20/13
20130325-0022	64605	4160	ADMINISTRACION DEP ZUMPANGO DEL 25 AL 31 DE MARZO 2013	$1,418.27	4/1/13
20130401-0038	64770	4185	ADMINISTRACION DEP ZUMPANGO DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2013	$1,418.27	4/2/13
20130415-0019	65006	4430	APOYO EN ADMINISTRACION DE DEPORTIVO ZUMPANGO DEL 08 AL 21 DE ABRIL 2013	$2,836.54	4/18/13
20130418-0003	65063	4485	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$2,449.00	4/26/13
20130418-0006	65065	4487	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,839.00	4/26/13
20130422-0006	65088	4507	APOYO EN LA ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO 22 A 28 ABRIL 2013	$1,418.27	4/26/13
20130429-0006	65141	4572	ADMINISTRACION DEL DEP ZUMPANGO DEL 29-ABR-2013 AL 03-MAYO-2013	$1,418.27	4/30/13
20130429-0016	65147	4589	REINTEGRACION DE CAJA CHICA DEL DEP ZUMPANGO	$1,392.00	4/30/13
20130506-0010	65352	4650	APOYO EN LA ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO DEL 06 AL 12-MAY-2013	$1,418.27	5/7/13
20130513-0035	65471	4748	APOYO ADMITVO DEL DEPORTIVO SUMPANGO, DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013	$1,477.83	5/15/13
20130520-0022	65622	4908	ADMON DEPORTIVO ZUMPANGO DEL 2O0 AL 26 DE MAYO 2013	$1,477.83	5/21/13
20130521-0036	65656	4935	REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$84.00	5/25/13
20130527-0020	65740	5026	ADMINISTRACION DEP ZUMPANGO, DEL 27-MAYO AL 02-JUNIO 2013	$1,477.83	5/28/13
20130603-0029	65970	5131	APOYO EN LA ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO, 03- 09 JUNIO DE 2013.	$1,477.83	6/5/13
20130530-0035	66008	5176	REINTEGRACION DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$4.00	6/5/13
20130610-0024	66285	5216	ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2013	$1,477.83	6/11/13
20130617-0007	66418	5336	APOYO EN LA ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO 17 AL 23 DE JUN 2013	$1,477.83	6/18/13
20130624-0010	66505	5441	APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPORTIVO ZUMPANGO DEL 24 AL 30 JUNIO 2013	$1,477.83	6/25/13
20130701-0019	66770	5553	ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO DEL 01 AL 07 JULIO 2013	$1,477.83	7/2/13
20130626-0024	66764	5565	GASTOS CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$75.00	7/2/13
20130626-0025	66765	5566	GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,800.00	7/2/13
20130708-0009	66896	5665	APOYO EN LA ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO	$1,477.83	7/9/13
20130715-0006	67019	5771	APOYO ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO DEL 15 AL 21 JULIO 2013	$1,477.83	7/16/13
20130722-0003	67152	5866	APOYO ADMINISTRATIVO EN DEP ZUMPANGO DEL 22 AL 28 JULIO 2013	$1,477.83	7/23/13

CUENTA	DESCRIPCION
651000100001	INMUEBLES FINANCIADOS SECCIONES FORANEAS

SOLICITUD	CHEQ.	AUT.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA
20120802-0019	58511	10	PRESTAMO A REMESA CARGO A EDIFICO (INSTAL. TRANSFORMADOR) SECC. 121 MINATITLAN, VER	$252,444.78	8/2/12
20120802-0020	58512	33	PRESTAMO A REMESA CON CARGO A EDIFICIO SECC, 2 GUADALAFARA	$123,021.00	8/7/12
20120808-0025	58636	105	PRESTAMO A CUENTA DE REMESAS CON CARGO A EDIFICIOS SECC 14 CORDOBA, VER	$139,263.52	8/10/12
20120810-0017	58639	178	PRESTAMO A REMESA CARGO EDIFICIOS. ESTIMACION # 2..SECC. # 121 MINATITLAN, VER	$408,117.92	8/10/12
20120810-0019	58640	179	PRESTAMO A REMESA CARGO EDIFICIOS. ESTIMACION NO. 1 SECC. # 181 BAHIAS DE HUATULCO, OAX	$398,881.66	8/10/12
20120815-0023	58885	270	SECC. 11 LEON, GTO. PRESTAMO A REMESA CON CARGO A EDIFICIO PAGO DE ANTICIPO 30%	$1,305,490.29	8/15/12
20120821-0028	58886	406	SECC.-144 AMECA JALISCO PRESTAMO A CUENTA DE REMESA CON CARGO A EDIFICIO	$185,934.29	8/27/12
20120821-0034	58887	441	SECC NO. 2 GUADALAJARA PRESTAMO A CUENTA DE REMESA CON CARGO A EDIFICIOS	$100,000.00	8/28/12
20120829-0064	59049	478	SEGUNDO AVANCE DE OBRA A CUENTA DE REMESA	$1,039,353.46	8/31/12
20120829-0065	59050	479	SEGUNDO AVANCE DE OBRA SECCION 33 MAZATLAN A CUENTA DE REMESAS	$1,990,129.88	8/31/12
20120829-0066	59051	480	SEGUNDO AVANCE DE OBRA SECCION 28 AGUASCALIENTES, A CUENTA DE REMESA	$1,453,628.87	8/31/12
20120829-0067	59052	522	DERECHOS Y DE ASESORIA TECNICA	$9,987.00	9/3/12
20120903-0038	59053	546	PRESTAMO A REMESA CARGO A EDIFICIO EDIFICIOS, SECC. 133 SANTA CATARINA NL.	$100,000.00	9/3/12

20120906-0009	59494	654	PRESTAMO A REMESA CARGO A EDIF ESTIMACION 2 SECC, 181 BAHIAS DE HUATULCO, OAX	$409,653.72	9/11/12
20120913-0022	59496	734	PRESTAMO A REMESA CARGO A EDIFICIO FINIQUITO DE OBRA SECC. 138 VENTA DE CARPIO MEX	$981,477.07	9/13/12
20120913-0023	59497	735	PRESTAMO A REMESA CARGO EDIFICIO 3ER. AVANCE DE OBRA SECC. 33 MAZATLAN, SIN	$1,000,818.84	9/13/12
20120913-0024	59498	740	PRESTAMO A REMESA CARGO A EDIFICIO 3ER. AVANCE DE OBRA SECC. 28 AGUASCALIENTES	$765,297.56	9/13/12
20120921-0001	59764	837	PRESTAMO A REMESA CARGO EDIFICIO SECC. 183 SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	$47,326.86	9/24/12
20120921-0002	59765	838	PRESTAMO A REMESA CARGO EDIFICIO SECC. 183 SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	$110,964.55	9/24/12
20120921-0003	59766	839	PRESTAMO A REMESA CARGO EDIFICIO SECC. 183 SAN MIGUEL DE ALLENDE	$84,906.56	9/24/12
20120921-0004	59767	840	PRESTAMO A REMESA CARGO A EDIFICIO FINIQUITO DE OBRA SECC. 102 TIERRA BLANCA, VER	$105,661.52	9/24/12
20120921-0005	59768	841	PRESTAMO A REMESA CARGO EDIFICIO SECC. 183 SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	$312,122.16	9/24/12
20121003-0021	59930	1005	PRESTAMO A REMESAS CARGO EDIFICIO 3ER. AVANCE OBRA SECCION 181 BAHIA DE HUATULCO,OAXACA	$507,531.95	10/3/12
20121003-0035	59931	1007	PRESTAMO A REMESA CARGO A EDIFICIOS 3ER AVANCE DE OBRA SECC. 121 MINATITLAN VER.	$350,076.55	10/3/12
20121003-0036	59932	1008	PRESTAMO A REMESA CARGO EDIFICIO,TRAB. COMPLEMENTARIOS EDIFICIO SECC 102 TIERRA BLANCA ,VERACRUZ	$70,000.00	10/3/12
20121003-0037	59933	1010	PRESTAMO A CUENTA DE REMESA CON CARGO A EDIFICIOS SECCION 173, SANTA ROSALIA,B.C.	$554,480.12	10/3/12
20121010-0020	60272	1112	TERCERA ESTIMACION CONSTRUCCION EDIFICIO SINDICAL SECC 144 AMECA,JAL.	$26,003.05	10/11/12
20121106-0021	60877	1506	FINIQUITO DE OBRA EDIF SECC 28 AGUASCALIENTES CON CARGO A REMESAS	$773,853.06	11/6/12
20121106-0062	60692	1515	CARGO A EDIFICIOS SECCION 28 AGUASCALIENTES, AGS., POR MOBIL. Y GTOS DE ENVIO	$148,905.72	11/6/12
20121114-0006	60935	1680	FINIQUITO DE LA OBRA DE REMODELACION DE LA SECC. 33 MAZATLAN, SINALOA	$1,016,762.31	11/14/12
20121128-0035	61195	1931	ESTIM. NUM 4 DE CONSTRUCCION DE RECINTO SINDICAL SECCION 121 MINATITLAN, VER.	$403,531.80	11/28/12
20121128-0036	61196	1932	ESTIM. NUM. 4 CONSTR. DE RECINTO SINDICAL SECC 181 BAHIAS DE HUATULCO, OAX.	$208,665.97	11/28/12
20121204-0076	61715	2021	ESTIMACION DE OBRA Y BARDA PERIMETRAL SECCION 181 BAHIAS DE HUATULCO	$107,050.60	12/4/12
20121204-0077	61716	2022	CONSTRUCCION EDIFICIO SINDICAL SECCION 183 SAN MIGUEL DE ALLENDE ,GTO	$65,827.78	12/4/12
20121220-0019	61801	2286	ESTIMACION 5 CONSTRUCCION OBRA TRECINTO SINDICAL MINATITLAN SECCION 121	$400,218.80	12/20/12
20121217-0054	61838	2294	IMPUESTOS SEC. 28 DE AGUASCALIENTES, AGS. DERECHOS LICENCIA DE CONSTR	$19,413.00	12/21/12
20130130-0075	62895	2826	SEGUNDA ESTIMACION CONSTRUCCION RECINTO SECCION 181 BAHIAS DE HUATULCO	$80,347.62	1/30/13
20130227-0002	63208	3616	AVANCE DE BORA RECINTO SINDICAL SECCION 183 SAN MIGUEL DE ALLENDE,GTO	$90,000.00	2/27/13
20130227-0003	63207	3617	30% ANTICIPO DE OBRA ESTABILIZACION TERRENO TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	$853,009.25	2/27/13
20130305-0039	63622	3717	INSPECCION ESTRUCTURAL DE SEDE SINDICAL DE LA SECC. 74 ANTERIOR Y NUEVA	$23,200.00	3/6/13
20130306-0067	63636	3727	30% ANTICIPO POR CONSTRUCCION RECINTO SINDICAL SECCION 61 JUCHITAN, OAX.	$656,417.15	3/6/13
20130313-0018	64385	3810	30% ANTICIPO POR CONSTRUCCION RECINTO SINDICAL SECCION 61 JUCHITAN, OAX	$656,417.15	3/13/13
20130325-0010	64387	4066	PRIMER AVANCE DE OBRA CONSTRUCCION DE RECINTO SINDICAL SECC 11 LEON GUANAJUATO	$798,546.06	3/26/13
20130409-0062	65515	4283	PRESTAMO A REMESAS PARA ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTR DE EDIFICIO SINDICAL	$425,000.00	4/10/13
20130415-0050	65013	4435	SUPERVISION EDIFICACION OBRA RECINTO TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.	$75,400.00	4/18/13
20130430-0028	65516	4570	INFORME TECNICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL EDIFICIO SECCION 74 TUXTLA GTZ	$23,200.00	4/30/13
20130507-0062	65518	4664	3ER AVANCE DE OBRA RECINTO SINDICAL SAECCION 173 SANTA ROSALIA, BCS	$290,037.45	5/7/13
20130517-0005	65612	4897	SUPERV OBRA ESTABILIZACION DE PREDIO EN TUXTLA GTZ DEL 15/04/2013 A 14/05/13	$75,400.00	5/20/13
20130529-0050	65947	5052	30% INICIO OBRA EDIFICIO SECCION 88, CD CONSTITUCION	$877,387.82	5/29/13
20130529-0051	65948	5053	PRIMER AVANCE DE OBRA ESTABILIZACION DE LADERA SECC 74 TUXTLA GTZ, CHIS.	$1,465,653.33	5/29/13
20130604-0063	65949	5090	MANTENIMIENTO EDIFICIO SINDICAL SECCION 22, MORELIA, MICH	$257,050.43	6/4/13
20130617-0046	66475	5343	ESTIMACION 2 DE OBRA RECINTO SINDICAL SECCION 61 JUCHITAN OAX.	$425,526.87	6/18/13

20130617-0047	66476	5344	ESTIMACION 3, DE OBRA RECINTO SINDICAL SECCION 61 JUCHITAN, OAX.	$55,382.32	6/18/13
20130617-0048	66477	5345	2DO AVANCE DE OBRA DE RECINTO SINDICAL DE SECCION 11, LEON GTO.	$504,991.54	6/18/13
20130617-0009	66445	5377	SUPERVISION DE OBRA RECINTO SECCION 74 TUXTLA GTZ, CHIAPAS	$75,400.00	6/24/13
20130625-0042	66530	5407	60% TERMINACION OBRA RECINTO SINDICAL SECCION 121 MINATITLAN,VER	$800,461.12	6/25/13
20130625-0043	66531	5408	30% ANTICIPO DE OBRA RECINTO SINDICAL SECCION 48 ACAMBARO, GTO	$1,119,604.22	6/25/13
20130625-0044	66532	5409	30% ANTICIPO REMODELACION DE SEDE SINDICAL SECCION 65, TULA, HGO.	$1,067,026.26	6/25/13
20130626-0028	66789	5482	2DA AVANCE DE OBRA ESTABILIZACION LADERA SECCION 74 TUXTLA GTZ, CHIS	$354,792.73	6/26/13
20130702-0008	66790	5531	ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SECCION 183, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	$321,265.19	7/2/13
20130702-0012	66791	5532	COMPRA DE INMUEBLE RECINTO SINDICAL SECCION 23, CD JUAREZ, CHIH.	$8,238,909.00	7/2/13
20130702-0013	66792	5533	ESCRITURACION POR COMPRA DE INMUEBLE RECINTO SINDICAL SECCION 23	$928,317.62	7/2/13
20130711-0024	67107	5752	30% ANTICIPO DE OBRA REMODELACION RECINTO SINDICAL SECCION 51 TEPIC, NAY	$1,606,716.00	7/11/13
20130716-0082	67108	5767	30% ANTICIPO DE ADECUACION DEL AUDITORIO RECINTO SINDICAL SECCION 23	$912,696.92	7/16/13
20130716-0027	67085	5834	SUPERVISION OBRA ESTABILIZACION PREDIO TUXTLA GTZ, CHIS.	$75,400.00	7/19/13
20130719-0007	67116	5859	30% INICIAL DE OBRA RECINTO SINDICAL SECCION 162, JEREZ, ZAC.	$697,530.69	7/19/13
20130719-0009	67117	5860	COMPRA DE INMUEBLE RECINTO SINDICAL SECCION 42 GUANAJUATO, GTO	$2,427,000.00	7/19/13
20130719-0010	67118	5861	AVANCE DE OBRA RECINTO SINDICAL SECCION 61 JUCHITAN, OAX	$656,417.15	7/19/13
20130719-0011	67119	5862	AVANCE DE OBRA RECINTO SINDICAL SECCION 61 JUCHITAN, OAX	$425,526.87	7/19/13
20130725-0019	67213	5930	TRABAJOS EXTRAS EN ESTABILIZACION DE TERRENO DE RECINTO SINDICAL	$595,528.03	7/25/13